



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE OCTUBRE 2023.

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.



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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 16/abr./2024
hora de Impresión 04:09 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,457,389.96	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,260,072.05	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,547,149.15	\$15,386,480.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION 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	\$21,004,539.11	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$24,260,072.05	\$36,867,038.31
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,920,891.34	\$32,218,331.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$98,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,776,219.93	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$46,369,297.01	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$24,260,072.05	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$67,373,836.12	\$70,273,072.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,813,563.52	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,124,635.08	\$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
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:09 p. m.

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	\$43,113,764.07	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,373,836.12	\$70,273,072.43



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 16/abr./2024
hora de Impresión 04:09 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 GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE 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 CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

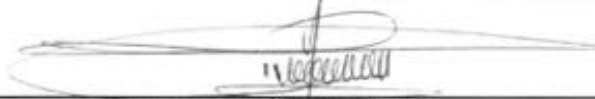
Utr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

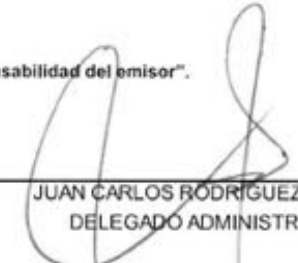
Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:09 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	\$11,464,206.24	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,141,162.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$82,243,004.76	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$82,208,754.76	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,162,394.01	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,102,922.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,506,576.99	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,440,176.99	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,768,381.22	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,491,993.65	\$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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2024 04:11 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,965,332.09	\$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	\$1,283.09	\$189.02
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,998,145.00	\$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	\$80,243,576.67	\$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	\$80,243,576.67	\$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	\$82,208,908.76	\$73,218,602.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,627,238.05	\$69,547,101.45
SERVICIOS PERSONALES	\$46,245,892.66	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,076,050.10	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$33,305,295.29	\$7,164,377.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,379.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$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


Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoActividades


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

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
04:11 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	\$81,084,273.68	\$69,547,101.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,124,635.08	\$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 MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



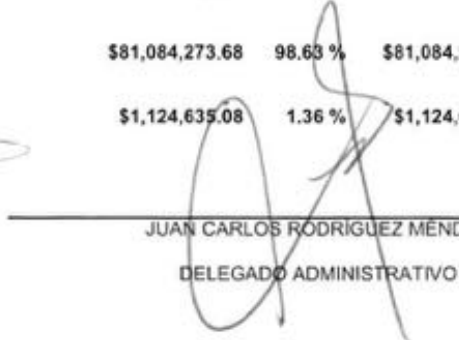
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
04:13 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/oct./2023		01/ene al 31/oct./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,965,332.09	2.39 %	\$1,965,332.09	2.39 %
IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.04 %	-\$34,096.00	-0.04 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.04 %	-\$34,096.00	-0.04 %
PRODUCTOS	\$1,283.09	0.00 %	\$1,283.09	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,998,145.00	2.43 %	\$1,998,145.00	2.43 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$80,243,576.67	97.60 %	\$80,243,576.67	97.60 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$80,243,576.67	97.60 %	\$80,243,576.67	97.60 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$80,243,576.67	97.60 %	\$80,243,576.67	97.60 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$82,208,908.76	100.00 %	\$82,208,908.76	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,627,238.05	98.07 %	\$80,627,238.05	98.07 %
SERVICIOS PERSONALES	\$46,245,892.66	56.25 %	\$46,245,892.66	56.25 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,076,050.10	1.30 %	\$1,076,050.10	1.30 %
SERVICIOS GENERALES	\$33,305,295.29	40.51 %	\$33,305,295.29	40.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,379.50	0.13 %	\$110,379.50	0.13 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	0.13 %	\$110,379.50	0.13 %
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	0.42 %	\$346,656.13	0.42 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$346,656.13	0.42 %	\$346,656.13	0.42 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$81,084,273.68	98.63 %	\$81,084,273.68	98.63 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,124,635.08	1.36 %	\$1,124,635.08	1.36 %

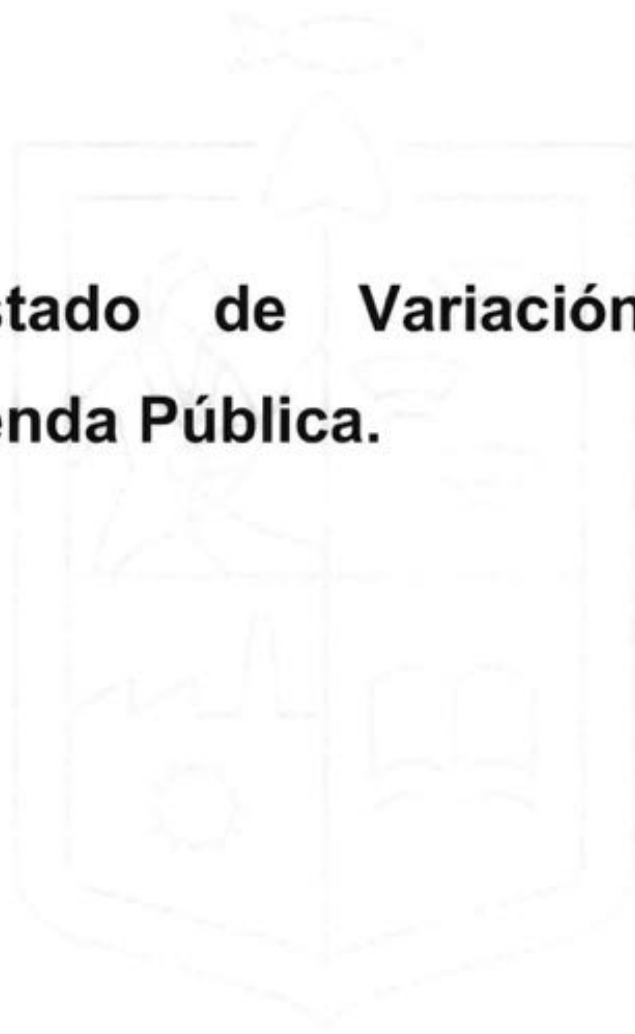

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:15 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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	\$9,707,729.95	\$0.00	\$9,707,729.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,124,635.08	\$0.00	\$1,124,635.08
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	\$13,379,230.98	\$0.00	\$43,113,764.07

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:15 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$10,615,551.59	\$7,716,315.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,839,331.66	\$7,013,755.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,013,755.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,839,331.66	\$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	\$702,559.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$702,559.44
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	\$12,606,966.26
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,606,966.26
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,606,966.26
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	\$2,546,865.95
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	\$2,546,865.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,546,865.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$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 31/oct./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 MARQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$83,505,749.49	\$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	\$1,283.09	\$49.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,998,145.00	\$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	\$80,209,326.67	\$70,217,611.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,296,994.73	\$0.00
APLICACIÓN	\$75,917,657.20	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$42,371,427.84	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,070,083.10	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$32,365,766.76	\$6,647,818.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,588,092.29	\$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	\$574,336.45	\$1,425,610.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$553,746.45	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,590.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$574,336.45	-\$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	\$7,013,755.84	\$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 31/oct/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	\$12,457,389.96	\$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 RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

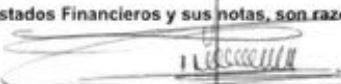
hora de Impresión 04:19 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$185,477,388.01	\$188,376,624.32	\$67,373,836.12	-\$2,899,236.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$184,774,828.57	\$184,600,404.39	\$21,004,539.11	\$174,424.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$98,374,087.47	\$91,360,331.63	\$12,457,389.96	\$7,013,755.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$86,400,741.10	\$93,240,072.76	\$8,547,149.15	-\$6,839,331.66
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	\$702,559.44	\$3,776,219.93	\$46,369,297.01	-\$3,073,660.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$702,559.44	\$0.00	\$32,920,891.34	\$702,559.44
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 MARQUEZ 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 31/oct./2023

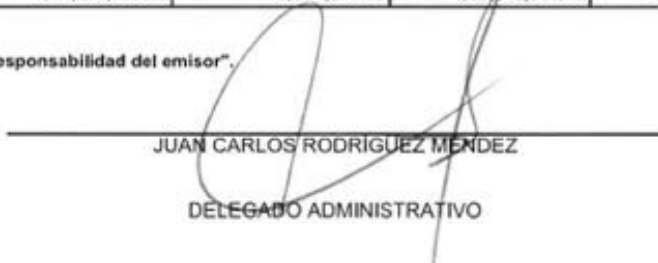
Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/abr./2024
hora de Impresión 04:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$24,260,072.05	-\$12,606,966.26
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$24,260,072.05	-\$12,606,966.26
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$24,260,072.05	-\$12,606,966.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$43,164,358.34	\$45,945,716.48	\$3,879,604.63	\$2,781,358.14
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$17,857,255.25	\$17,510,651.09	\$799,496.36	-\$346,604.16
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,192,957.63	\$25,046,552.94	\$24,200,211.59	\$4,346,616.28	-\$846,341.35
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,752,658.35	\$557,279.46	\$15,243,354.78	-\$14,195,378.89

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

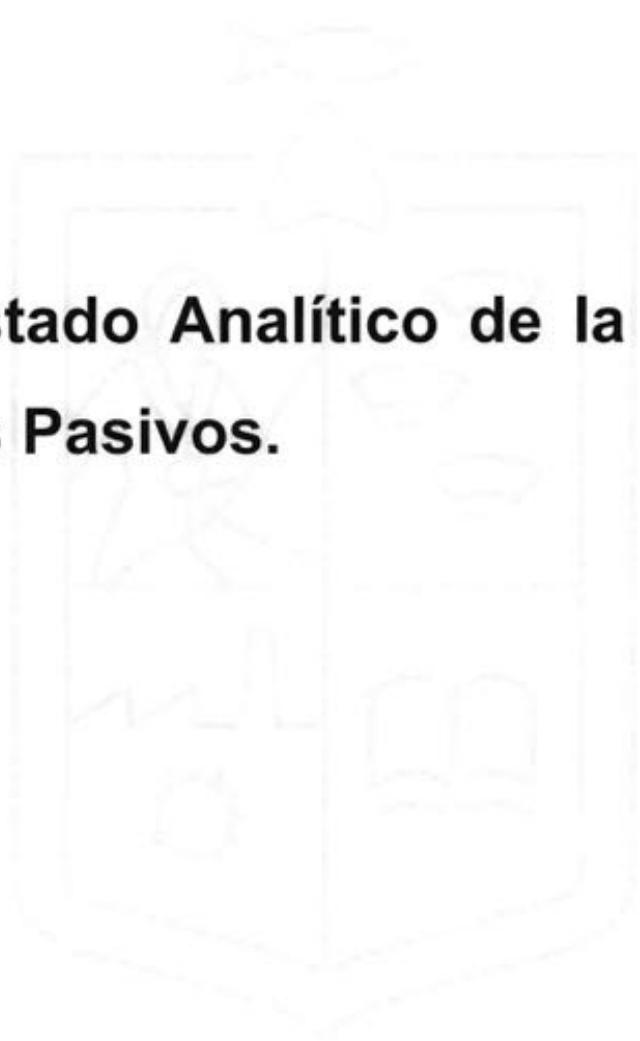

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:22 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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	\$24,260,072.05
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$24,260,072.05



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:22 p. m.

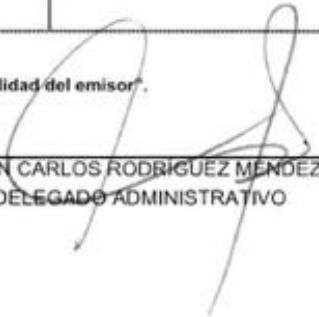
Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


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
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024
04:23 p. m.

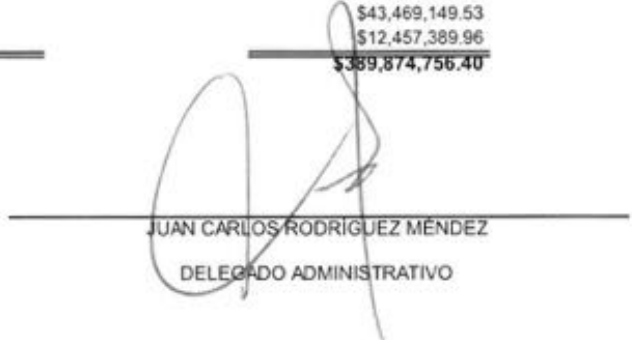
ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-\$34,096.00
PRODUCTOS	\$1,283.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,998,145.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$80,243,576.67
Disminuciones del Activo	\$97,016,292.69
Incrementos del Pasivo	\$125,191,276.43
Incrementos del Patrimonio	\$85,458,278.52
TOTAL ORIGEN	\$389,874,756.40

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$46,245,892.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,076,050.10
SERVICIOS GENERALES	\$33,305,295.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,379.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE:	\$346,656.13
Incrementos del Activo	\$151,932,738.85
Disminuciones del Pasivo	\$100,931,204.38
Disminuciones del Patrimonio	\$43,469,149.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,457,389.96
TOTAL APLICACIÓN	\$389,874,756.40


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 \$12,457,389.96 importe disponible al cierre del mes de octubre 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 \$12,413,598.96 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.93
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,192.13
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.92
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$15,900.79
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.99
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$151,214.49
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$154,167.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$2,802,757.39
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,165,643.01
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$320,484.03
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$6,782,674.57
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT.FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.61
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$6,381.38
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 ScotiaBank, 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 \$8,547,149.15, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$61,228.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 8,485,920.88

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$8,485,920.88, 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 por \$84,478.85 y Deudores Diversos por \$199,754.64 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 via nomina, previa notificación.

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



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

- **Edificios no habitacionales.** - El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.** - Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$32,920,891.34 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,709,682.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,030,573.49
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,010,561.15
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,594,944.31
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$98,176.80

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

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

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



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$24,260,072.05 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$3,879,604.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$799,496.36
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$4,346,616.28
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$15,243,354.78

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$3,879,604.63, corresponden \$3,854,464.82 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 \$799,496.36, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

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

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$4,346,616.28 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 Secretaria 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 \$15,243,354.78 corresponden \$207,823.32 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$261,909.89 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 PROEXOEEES 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; \$704,327.36 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nómina del presente ejercicio; \$796,344.74 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubierto, \$24,857.59 por Acreedores Diversos 2022; \$2,099,801.13 correspondiente a Acreedores Diversos Ejercicios 2021 y anteriores.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de octubre 2023 correspondiente por \$82,208,908.76 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$80,243,576.67 a subsidios Estatales y Federales, \$1,335,766.55 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, y \$1,283.09 por concepto de Productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$81,084,273.68 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$46,246,892.66, Materiales y Suministros por \$1,076,050.10, y Servicios Generales por \$33,305,295.29, \$346,656.13 en estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones y por el concepto de Subsidios y Subvenciones la cantidad de \$110,379.50

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$3,434,332.54 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de octubre 2023 es por \$13,379,230.98

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	\$12,457,389.96



- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$80,209,326.67
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,998,145.00
Productos	\$1,283.09
Otros orígenes de operación	\$1,296,994.73
Total	\$83,505,749.49

Aplicación:

Servicios Personales	\$42,371,427.84
Materiales y Suministros	\$1,070,083.10
Servicios Generales	\$32,365,766.76
Otras Aplicaciones de operación	\$110,379.50
Total	\$75,917,657.20

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$553,746.45
Otras aplicaciones de inversión	\$20,590
Total	-\$574,336.45

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		\$82,243,004.76
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		\$82,243,004.76

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$81,440,176.99
--	--	------------------------



2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$702,559.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$122,190.88	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$559,778.56	
Activos biológicos	\$20,590.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$346,656.13
4. Total De Gasto Contable		\$81,084,273.68

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	\$11,464,206.24
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$39,141,162.00
8140	Ingreso Devengado	\$34,250.00
8150	Ingreso Recaudado	\$82,208,754.76

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$56,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$12,162,394.01



8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$39,102,922.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$66,400.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$671,795.77
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,276,387.57
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$76,491,993.65

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 octubre de 2023 fue por \$82,208,908.76 de los cuales \$80,243,576.67 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,335,766.55 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$1,283.09 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

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

- ***Organización y Objeto Social***

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

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

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

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

- ***Reporte Analítico del Activo***

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- **Partes relacionadas**

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

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


Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de octubre 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 MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	\$0.00	\$185,477,388.03	\$188,376,624.32	\$67,373,836.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$184,774,828.57	\$184,600,404.39	\$21,004,539.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$98,374,087.47	\$91,360,331.63	\$12,457,389.96	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$98,361,740.47	\$91,360,331.63	\$12,413,598.96	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$98,361,740.47	\$91,360,331.63	\$12,033,172.77	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidación 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$15,308.93	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$9.41	\$0.00	\$111,192.13	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$2.15	\$0.00	\$25,496.92	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$9,193.78	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,234.11	\$0.00	\$2,438,755.39	\$2,711,078.71	\$15,900.29	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$45.87	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$2,667.99	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.51	\$43,908.55	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.89	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1435	\$0.00	\$0.00	\$4,409.90	\$4,409.90	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$504,000.00	\$359,540.16	\$151,214.49	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,666,936.27	\$20,512,768.39	\$154,167.88	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$53,422,588.88	\$50,619,831.49	\$2,802,757.39	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,033,142.49	\$3,867,499.48	\$1,165,643.01	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,039,254.62	\$1,718,770.59	\$320,484.03	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 1235 PRODEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,177,607.76	\$2,394,933.19	\$6,782,674.57	\$0.00
D	1113-01-058	CTA 1324 REC EXT FED 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,007.78	\$1,000,000.00	\$7.78	\$0.00
D	1113-01-059	CTA 1918 PRODEF 2023 PERFIL DESEABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.61	\$0.00	\$30,000.61	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 1582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$29,313.82	\$971,425.44	\$6,381.38	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 1639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,941,465.11	\$2,865,781.74	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,991.47	\$3,218,064.25	\$255,088.38	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$142,573.98	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxioes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxioes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$0.00	\$86,400,741.10	\$93,240,072.76	\$8,547,149.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,688,514.07	\$0.00	\$82,241,721.67	\$83,869,007.47	\$61,228.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Mufiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-029	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,641,535.80	\$0.00	\$80,243,576.67	\$81,870,862.47	\$34,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,697,966.74	\$0.00	\$4,157,736.34	\$9,369,782.20	\$8,485,920.88	\$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	Consolidación	\$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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena 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 Zacarías Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-034	Elyb Janeth Alcañter Orocco	\$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 Viáticos 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 Viáticos 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 Benenice Villalón 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
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$101,005.35	\$0.00	\$2,472,814.81	\$2,489,341.31	\$84,478.85	\$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	\$4,545.71	\$13,095.00	-\$8,549.29	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$12,300.00	\$12,350.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$20,213.00	\$17,951.00	\$2,262.00	\$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 SOLÓRZANO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARÍA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$6,700.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$117,202.40	\$117,202.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALEJAN CASTILLO QUINJANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-111	DANTE EDUARDO JACINTES 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	GUENARDI 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



Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	50.00	50.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	50.20	50.00	\$161,716.71	\$161,716.93	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-122	JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA	50.00	50.00	\$28,134.71	\$28,134.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-123	VICTOR IREPAN NUÑEZ	50.00	50.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-124	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	50.00	50.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	50.00	50.00	\$0.00	\$0.02	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-127	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	50.00	50.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-128	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	50.00	50.00	\$65,444.00	\$65,544.91	-\$900.91	\$0.00
D	1123-14-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	50.00	50.00	\$52,444.00	\$52,444.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-133	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	50.00	50.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-135	JORGE CIRA RAMOS	50.00	50.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	50.00	50.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-137	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	50.00	50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-138	DANIELA GARCIA CALVILLO	50.00	50.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-139	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$150.01	50.00	\$38,450.00	\$38,471.60	\$128.41	\$0.00
D	1123-14-142	OPERADORA DE PAUL FLORES SA DE CV	50.00	50.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-143	CARLOS GABRIEL MEDINA ORDZCO	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-144	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-145	JUANA ROCIO LEON MURILLO	50.00	50.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-146	ARMANDO ESPINOZA ORTIZ	50.00	50.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	50.00	\$28,175.00	\$28,175.00	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-154	ALEXIS NIETO TIRADO	50.00	50.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-159	IVAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	50.00	50.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR ORDZCO	\$2,079.27	50.00	\$140,614.24	\$140,614.24	\$2,079.27	\$0.00
D	1123-14-162	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	50.00	50.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	50.00	50.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-165	TIRE EXPRESS	50.00	50.00	\$19,307.98	\$19,307.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	50.00	50.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	50.00	50.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	50.00	\$2,165.83	\$2,165.83	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$702.83	50.00	\$24,845.14	\$25,547.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	50.00	\$66,454.35	\$66,454.35	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$244.50	50.00	\$73,324.73	\$73,569.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	50.00	\$74,289.47	\$74,289.47	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	50.00	\$47,917.30	\$47,917.30	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-25	YRONICA VARGAS MORALES	\$186.81	50.00	\$104,213.00	\$104,399.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	50.00	50.00	\$11,465.71	\$5,955.01	\$5,510.70	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	50.00	50.00	\$2,102.50	\$2,102.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	50.00	50.00	\$6,450.00	\$4,950.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	50.60	50.00	\$1,146.20	\$1,145.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	50.00	50.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELIZ ELENA MARTINEZ	50.00	50.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	50.00	50.00	\$2,325.90	\$2,325.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	50.16	50.00	\$9,950.16	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	50.00	50.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	50.00	50.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$72.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	50.00	50.00	\$58,226.20	\$58,226.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	50.00	\$283,217.45	\$283,217.45	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$487.17	50.00	\$55,060.00	\$55,547.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$812.54	50.00	\$62,842.41	\$66,841.35	-\$3,998.39	\$0.00
D	1123-14-49	ZOLA FLOR MARTINEZ ORTIZ	50.00	50.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	50.00	50.00	\$39,475.00	\$39,475.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	50.00	50.00	\$3,833.56	\$3,833.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-52	PAULINA DOMINGUEZ COBÁN	\$1,200.00	50.00	\$3,800.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	50.00	50.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	50.23	50.00	\$19,314.00	\$19,314.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$2.00	50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	50.00	50.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.10	\$0.00	\$8,500.11	\$8,000.01	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,193.36	\$48,193.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$14,562.48	\$14,435.48	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,977.63	-\$977.63	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$22,478.00	\$0.00	\$0.00	\$22,468.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,718.21	\$2,718.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$224.84	\$0.00	\$7,719.99	\$7,944.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$31.28	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$2,482.50	\$2,482.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSÉ VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-85	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	\$233,325.57	\$233,325.57	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$229,920.57	\$219,920.57	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,556,510.28	\$1,356,755.64	\$199,754.64	\$0.00
D	1123-15-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,467.05	\$32.95	\$0.00
D	1123-15-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$67,521.54	\$62,156.16	\$5,365.38	\$0.00
D	1123-15-005	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$288,023.18	\$286,074.50	\$1,948.68	\$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	IESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$24,025.28	\$23,974.60	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-013	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$42,870.00	\$39,765.55	\$3,104.45	\$0.00
D	1123-15-015	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$22,692.19	\$23,017.09	-\$324.90	\$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 VALÉNCIA 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	\$52,348.81	\$52,082.90	\$265.91	\$0.00
D	1123-15-034	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.16	-\$0.16	\$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	\$158,454.62	\$140,923.25	\$17,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$32,567.17	\$31,950.00	\$617.17	\$0.00
D	1123-15-053	ROSA ORTA GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEXANDRA 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	\$8,120.00	\$6,880.00	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSÉ 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	\$40,427.03	\$36,791.56	\$3,635.37	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.02	\$0.00	\$11,000.02	\$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	\$71,465.00	\$69,409.92	\$2,055.08	\$0.00
D	1123-15-098	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$173,979.44	\$178,632.18	-\$4,652.74	\$0.00
D	1123-15-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$4,951.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-15-102	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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORIZANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,599.85	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,878.00	\$13,378.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,540.62	\$42,758.36	\$13,782.26	\$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 IZAGURRE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-119	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,011.93	\$10,981.93	\$30.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-124	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,352.40	\$20,124.73	\$227.67	\$0.00
D	1123-15-141	JUAN GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-165	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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$0.00	\$702,559.44	\$3,776,219.93	\$46,369,297.01	\$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 Proximos	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Tapas	\$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	\$32,218,333.90	\$0.00	\$702,559.44	\$0.00	\$32,920,893.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$122,190.88	\$0.00	\$13,709,682.00	\$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	\$75,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2020	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$122,190.88	\$0.00	\$10,713,546.62	\$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 Computo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Intermédicos	\$1,867,723.43	\$0.00	\$122,190.88	\$0.00	\$1,989,914.31	\$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	\$559,778.56	\$0.00	\$5,030,573.49	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$219,045.17	\$0.00	\$652,860.77	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$219,045.17	\$0.00	\$652,860.77	\$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	\$240,404.99	\$0.00	\$3,576,823.26	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$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	\$78,000.00	\$0.00	\$82,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$555,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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	1244-1-02-004	Camioneta Xtrailer 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long 6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,729.40	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proximos 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 Parc 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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	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	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$20,590.00	\$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	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	\$2,940,296.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$0.00	\$24,260,072.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$0.00	\$24,260,072.95
A	2120	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,867,038.31	\$100,931,204.38	\$88,324,238.12	\$0.00	\$24,260,072.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,098,246.49	\$43,164,358.34	\$45,945,716.48	\$0.00	\$3,879,604.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,993,342.47	\$22,993,342.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Salarios base	\$0.00	\$0.00	\$22,993,342.47	\$22,993,342.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,007,900.37	\$5,007,900.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,007,900.37	\$5,007,900.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,343,292.72	\$3,343,292.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$215,335.57	\$215,335.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$2,136,855.84	\$2,136,855.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$26,662.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$75,180.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$889,258.85	\$889,258.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$453,446.49	\$3,169,965.42	\$6,570,983.75	\$0.00	\$3,854,464.82
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$187,680.64	\$1,920,945.84	\$2,945,607.31	\$0.00	\$1,212,342.11
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,693.39	\$0.00	\$1,953,693.39
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$265,765.85	\$1,249,019.58	\$1,671,683.05	\$0.00	\$688,429.32
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$644,800.00	\$8,649,857.36	\$8,030,197.17	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$644,800.00	\$7,355,402.12	\$6,735,741.93	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,294,455.24	\$1,294,455.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,146,100.52	\$17,857,255.25	\$17,510,651.09	\$0.00	\$799,496.36
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943,300.49	\$17,063,187.44	\$16,781,187.32	\$0.00	\$641,300.37
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,079.74	\$25,079.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00	\$40,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$157,121.00	\$157,121.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$151,551.71	\$151,551.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,764.80	\$102,692.74	\$0.00	\$8,927.94
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$18,026.80	\$18,026.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALÓN ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRIKO DEBICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$88,031.94	\$88,031.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARÍAS GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMÍREZ MELLAN	\$0.00	\$0.00	\$14,771.30	\$14,771.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	TIRE EXPRESS VILLEANAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,737.98	\$9,737.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$24,478.00	\$24,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOLA PAUL MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,525.02	\$17,525.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$38,140.59	\$38,140.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$968.50	\$968.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GLORIA DIAZ LUGO	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$20,347.85	\$20,347.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$38,377.63	\$38,377.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$24,509.79	\$24,509.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000191	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,960.25	\$12,960.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,097.38	\$10,097.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$391,270.74	\$391,270.74	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$4,831.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$65,840.97	\$65,840.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$65,150.08	\$65,150.08	\$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 FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUALIHEMOC 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 CALZONTZIN, 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	\$34,841.33	\$34,841.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKTI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,880.49	\$3,880.50	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,800.54	\$49,800.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,454.90	\$3,454.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,025.90	\$3,025.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUBMINISTROS 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	\$7,940.10	\$7,940.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$96,409.15	\$96,409.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$75,336.30	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC D BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$34,671.80	\$34,671.80	\$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	\$24,300.00	\$24,300.00	\$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	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$207,458.96	\$192,300.33	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$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 NAHUATZIN	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOMEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,201.00	\$7,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$76,219.29	\$76,219.29	\$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	\$2,957.50	\$2,957.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$4,570.62	\$4,570.62	\$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	SERVIXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$149,915.00	\$220,461.34	\$70,546.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,592.00	\$15,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NDE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$16,164.36	\$16,164.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,718.21	\$2,718.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$24,985.00	\$24,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000460	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	\$6,491.00	\$6,491.00	\$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	\$30,305.65	\$30,305.65	\$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 SOLORIZANO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,402.80	\$10,402.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SERVICIO MORA ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	GUILERMO 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	\$1,489.89	\$1,489.89	\$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 VILANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARRIOLA	\$0.00	\$0.00	\$548,099.16	\$548,099.16	\$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	\$502,348.29	\$502,348.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ROGELIO ANASTASIO 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 SANCHI	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	2112-1-000528	MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$0.00	\$151,032.00	\$155,556.00	\$0.00	\$4,524.00
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	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	SIPALIM	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$25,972.00	\$25,972.00	\$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	MARITHA PATRICIA VERDIA HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$4,686.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	EJIDO OPOPOE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$1,491.19	\$1,491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	MARIO VELAZQUEZ ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$394,931.12	\$394,931.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LOANA ANDREA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$22,422.09	\$22,422.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	PAZ DEL CARMEN COBA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-000550	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	ALEXIS NIETO TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	GASOLINERA GV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JESUS MAGO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$35,379.82	\$35,379.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	KENA MARTINEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	VICTOR HUGO TAMEZ OLVEDA	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,194.85	\$16,194.85	\$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 MIRIYA 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	\$16,194.60	\$16,194.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$124,160.08	\$212,999.84	\$0.00	\$88,839.76
A	2112-1-000565	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,133.99	\$2,133.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	OPERADORA DE PAUL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	LEONARDO GARCIA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.09	\$1,050.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ALBERTO AVALOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUANA ROCIO LEON MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	IVAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	GEORGINA ESPINOZA GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	MARIA TERESA LUNA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$7,944.83	\$7,944.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	ARMANDO ESPINOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	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	\$13,852.19	\$13,852.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,688.67	\$28,688.67	\$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	\$16,195.00	\$16,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$427,499.99	\$854,999.99	\$0.00	\$427,500.00
A	2112-1-000610	MIREYA MUÑOZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$8,950.50	\$14,917.50	\$0.00	\$5,967.00
A	2112-1-000617	RUTH IBEÑAN 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	ADRIELADA 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	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Reinas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,381,831.00	\$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	\$794,067.81	\$729,463.77	\$0.00	\$138,195.99
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,174.98	\$9,174.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,828.35	\$18,828.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERÓN GARCÍA	\$0.00	\$36,327.02	\$36,327.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 POTOMI SA DE CV	\$0.00	\$155,500.01	\$155,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$6,556.04	\$6,556.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68	\$26,307.36	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$146,406.00	\$146,406.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$137,711.71	\$252,781.02	\$0.00	\$115,069.31
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$225,882.00	\$225,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-41901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas 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	\$25,046,552.94	\$24,200,211.59	\$0.00	\$4,346,616.28
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,624,459.61	\$2,164,947.46	\$2,570,624.72	\$0.00	\$2,030,136.87
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$1,967,817.21	\$0.00	\$1,555,594.21
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$27,216.68	\$171,587.89	\$217,221.52	\$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	\$10,336.45	\$0.00	\$10,336.45
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	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,576.59	\$0.00	\$12,576.59
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,506,428.87	\$4,502,922.41	\$2,762,397.67	\$0.00	\$1,765,904.13
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,669,853.37	\$3,515,739.37	\$1,999,416.50	\$0.00	\$1,153,550.50
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$22,922.03	\$162,953.90	\$243,161.96	\$0.00	\$103,130.09
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$267,854.01	\$266,072.68	\$385,365.89	\$0.00	\$187,147.22
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$545,799.46	\$558,156.46	\$334,433.32	\$0.00	\$322,076.32
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$15,377.94	\$569,675.06	\$613,936.35	\$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 SIFUIIM	\$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 SIPAUIIM	\$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	\$576,829.33	\$613,552.24	\$0.00	\$82,624.44
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$64,825.05	\$64,825.05	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SIFUIIM	\$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	\$176,367.87	\$0.00	\$80,415.31
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$252,100.00	\$254,085.23	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$85,433.27	\$85,433.27	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$32,840.82	\$32,840.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$789.70	\$789.70	\$1,542.54	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,769.07	\$0.00	\$408,769.07
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	\$14,752,658.35	\$557,279.46	\$0.00	\$15,243,354.78
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	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$1,250.00	\$10,432.08	\$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	\$189,284.02	\$189,284.02	\$0.00	\$0.02
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	\$105,660.21	\$105,660.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pensión 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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$252,409.89	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$261,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$11,913.17
A	2119-07-002	Estatad	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatad 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	JUJANA 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	BENIAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARD (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 HARD (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEI 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	BERNICE 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. PROXOSES 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 Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanipaciones, 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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	2119-11-033	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 5 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 Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonia internet y TV S.A	\$0.00	\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,101,121.05	\$258,603.49	\$0.00	\$794,327.36
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 HONDRARIOS	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$224,912.24	\$45,137.11	\$258,603.49	\$0.00	\$11,445.86
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	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$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	SHARBAEL 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	LEONAR 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 BARRALES GUZMAN	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE ERIQUELA 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



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20-014	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	\$258,560.83	\$0.00	\$0.00	\$2,099,801.13
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$258,560.83	\$0.00	\$0.00	\$809,890.15
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
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	\$4,983.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983.66
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	Rectificaciones a 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	Rectificación de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,489,097.90	\$9,763,562.48	\$0.00	\$8,274,464.58



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	\$0.00	\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$0.00	\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$0.00	\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$0.00	\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$0.00	\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$0.00	\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$0.00	\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	-\$432,272.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$0.00	\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,718.98	\$0.00	\$0.00	-\$45,718.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$82,243,004.76	\$0.00	\$82,208,908.76
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,096.00	\$1,999,428.09	\$0.00	\$1,965,332.09
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	\$1,283.09	\$0.00	\$1,283.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$1,283.09
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$1,283.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$1,998,145.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$1,998,145.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$1,998,145.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,950.00	\$0.00	\$341,950.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
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	\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
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	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$0.00	\$95,090.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,243,576.67	\$0.00	\$80,243,576.67
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,243,576.67	\$0.00	\$80,243,576.67
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,243,576.67	\$0.00	\$80,243,576.67
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	PHÓDEP 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	\$69,533,197.67	\$0.00	\$69,533,197.67
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	4221-02-01-002	Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,526,489.67	\$0.00	\$22,526,489.67
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,505,900.67	\$0.00	\$20,505,900.67
A	4221-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00



Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	4221-02-02-004	Capítulo 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	Capítulo 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	\$19,392,250.00	\$0.00	\$19,392,250.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,829,051.00	\$0.00	\$15,829,051.00
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,750.00	\$0.00	\$376,750.00
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,820.00	\$0.00	\$1,471,820.00
A	4221-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,670.00	\$0.00	\$699,670.00
A	4221-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$81,084,273.68	\$0.00	\$81,084,273.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$80,627,238.05	\$0.00	\$80,627,238.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$46,245,892.66	\$0.00	\$46,245,892.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,993,342.47	\$0.00	\$22,993,342.47	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$22,993,342.47	\$0.00	\$22,993,342.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,007,900.37	\$0.00	\$5,007,900.37	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,007,900.37	\$0.00	\$5,007,900.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,343,292.72	\$0.00	\$3,343,292.72	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$215,335.57	\$0.00	\$215,335.57	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$2,136,855.84	\$0.00	\$2,136,855.84	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00	\$26,662.35	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00	\$75,180.11	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$889,258.85	\$0.00	\$889,258.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,570,983.75	\$0.00	\$6,570,983.75	\$0.00
D	5114-34103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,945,607.31	\$0.00	\$2,945,607.31	\$0.00
D	5114-34105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,953,693.39	\$0.00	\$1,953,693.39	\$0.00
D	5114-34202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,671,683.05	\$0.00	\$1,671,683.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,330,373.35	\$0.00	\$8,330,373.35	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$7,035,918.11	\$0.00	\$7,035,918.11	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,294,455.24	\$0.00	\$1,294,455.24	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,076,050.10	\$0.00	\$1,076,050.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$59,543.44	\$0.00	\$59,543.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,229.89	\$0.00	\$27,229.89	\$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	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$282,920.95	\$0.00	\$282,920.95	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$273,511.95	\$0.00	\$273,511.95	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$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	\$124,010.57	\$0.00	\$124,010.57	\$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	\$107,886.57	\$0.00	\$107,886.57	\$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	\$470,302.02	\$0.00	\$470,302.02	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$470,302.02	\$0.00	\$470,302.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$76,014.54	\$0.00	\$76,014.54	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$76,014.54	\$0.00	\$76,014.54	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$52,913.98	\$0.00	\$52,913.98	\$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	\$25,655.94	\$0.00	\$25,655.94	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,627.09	\$0.00	\$17,627.09	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,305,295.29	\$0.00	\$33,305,295.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$548,324.18	\$0.00	\$548,324.18	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$152,883.00	\$0.00	\$152,883.00	\$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	\$117,009.99	\$0.00	\$117,009.99	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de reproducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$153,872.91	\$0.00	\$153,872.91	\$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	\$129,962.54	\$0.00	\$129,962.54	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$86,487.54	\$0.00	\$86,487.54	\$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	\$2,674,493.30	\$0.00	\$2,674,493.30	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$483,043.80	\$0.00	\$483,043.80	\$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	\$492,431.92	\$0.00	\$492,431.92	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	\$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	\$160,499.80	\$0.00	\$160,499.80	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$155,556.00	\$0.00	\$155,556.00	\$0.00
D	5133-33902	Proyectos para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$113,364.15	\$0.00	\$113,364.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,079.74	\$0.00	\$25,079.74	\$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	\$12,113.49	\$0.00	\$12,113.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$398,240.96	\$0.00	\$398,240.96	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$215,737.59	\$0.00	\$215,737.59	\$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	\$178,691.37	\$0.00	\$178,691.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$151,173.60	\$0.00	\$151,173.60	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$98,673.56	\$0.00	\$98,673.56	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00	\$52,500.04	\$0.00
D	5136-36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$608,038.71	\$0.00	\$608,038.71	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$183,236.00	\$0.00	\$183,236.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$424,620.23	\$0.00	\$424,620.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$729,105.19	\$0.00	\$729,105.19	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$734,204.09	\$0.00	\$734,204.09	\$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	\$28,040,877.07	\$0.00	\$28,040,877.07	\$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	\$408,769.07	\$0.00	\$408,769.07	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5231-43901	Subsidios para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00	\$110,379.50	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$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
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	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00	\$56,057.79	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00	\$31,892.31	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$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	JURICOS	\$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	\$0.00	\$14,959,157.22	\$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	PRE-DIO "KAZA-TANHIO" (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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	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	\$720,490,859.01	\$720,490,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$258,576,670.52	\$258,576,670.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$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/DIOMA	\$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	\$53,366,049.00	\$0.00	\$53,366,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,366,049.00	\$0.00	\$53,366,049.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$82,451,854.74	\$93,916,061.00	\$0.00	\$11,464,206.24
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.09
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.09
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$2,206,995.00	\$2,425,175.00	\$0.00	\$218,180.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,206,995.00	\$2,425,175.00	\$0.00	\$218,180.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$341,950.00	\$362,450.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$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	\$147,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,350.00	\$22,350.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$482,500.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$251,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$363,500.00	\$415,500.00	\$0.00	\$52,000.00
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	\$34,600.00	\$45,100.00	\$0.00	\$10,500.00
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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$96,430.00	\$0.00	\$1,340.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8120-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$18,240.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,243,576.67	\$91,490,886.00	\$0.00	\$11,247,309.33
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	PRODEF 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	\$69,533,197.67	\$80,780,507.00	\$0.00	\$11,247,309.33
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 Capítulo 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	\$22,526,489.67	\$30,055,337.00	\$0.00	\$7,528,847.33
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,505,900.67	\$26,023,566.00	\$0.00	\$5,517,665.33
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 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	Capítulo 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	Capítulo 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	\$19,392,250.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$3,718,462.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,829,051.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$3,249,883.00
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$376,750.00	\$411,008.00	\$0.00	\$34,258.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 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	Capítulo 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	Capítulo 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	\$288,850.00	\$39,341,162.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,025,125.00	\$288,850.00	\$816,325.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,025,125.00	\$288,850.00	\$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 INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00
D	8130-73-01-0003	CURSO DE PUNHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$182,700.00	-\$48,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00	\$352,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$15,613.00	\$0.00	\$15,613.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00	\$11,202.00	\$0.00
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$26,600.00	\$58,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$68,950.00	\$0.00	\$68,950.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00	\$19,240.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,550.00	-\$3,150.00	\$0.00
D	8130-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$76,430.00	\$0.00	\$76,430.00	\$0.00
D	8130-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,324,837.00	\$0.00	\$38,324,837.00	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-25	PRODEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$0.00
D	8130-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS BEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,208,754.76	\$82,243,004.76	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$1,283.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$341,950.00	\$341,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$476,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$25,613.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$251,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$336,900.00	\$336,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$204,950.00	\$204,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$95,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,209,326.67	\$80,243,576.67	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,710,379.00	\$10,710,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,379.00	\$9,206,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$69,498,947.67	\$69,533,197.67	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$22,526,489.67	\$22,526,489.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,505,900.67	\$20,505,900.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capítulo 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	Capítulo 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	\$19,358,000.00	\$19,392,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$15,829,051.00	\$15,829,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$376,750.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 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	Capítulo 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	Capítulo 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	\$82,208,754.76	\$0.00	\$82,208,754.76
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$1,283.09
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.09	\$0.00	\$1,283.09
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$1,998,145.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,145.00	\$0.00	\$1,998,145.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,950.00	\$0.00	\$341,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,613.00	\$0.00	\$25,613.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$14,202.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
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	\$336,900.00	\$0.00	\$336,900.00
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	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,090.00	\$0.00	\$95,090.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,209,326.67	\$0.00	\$80,209,326.67
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	\$69,498,947.67	\$0.00	\$69,498,947.67
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 Capítulo 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	\$22,526,489.67	\$0.00	\$22,526,489.67
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,505,900.67	\$0.00	\$20,505,900.67
A	8150-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02-02-005	Capítulo 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	\$19,358,000.00	\$0.00	\$19,358,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,829,051.00	\$0.00	\$15,829,051.00
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,500.00	\$0.00	\$342,500.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 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	Capítulo 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	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$461,914,188.45	\$461,914,188.45	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-1401P-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401P-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	8210-1401P-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	Instituto 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 MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	\$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	8210-15020-800D02-04-12301-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12
A	8210-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$0.00	\$279,938.43
A	8210-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-15020-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00
A	8210-15020-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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	\$12,036.90	\$0.00	\$12,036.90
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	\$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	8210-15020-800D03-04-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800D03-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15020-800D03-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D03-04-56501-2	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 máquinas 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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023
 (De la cuenta: 2000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800004-04-31701-1	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	8210-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-33106-1	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	8210-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-800004-04-33603-1	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	8210-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-800004-04-35101-1	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	8210-15020-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-35501-1	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	8210-15020-800004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-37204-1	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	8210-15020-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcemánias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800004-04-39801-1	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	8210-15020-839P02-03-14205-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8210-15020-839802-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839803-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839803-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839803-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839803-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839803-01-14105-1	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	8210-15020-839803-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839803-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839804-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839804-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839804-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839804-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839804-01-14105-1	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	8210-15020-839804-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839804-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839805-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839805-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839805-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839805-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839805-01-14105-1	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	8210-15020-839805-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839805-01-14401-1	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
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	Viajes 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



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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-16009-676A23-02-22101-1	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	\$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	8210-16009-676A23-02-26101-1	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	8210-16009-676A23-02-27201-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A23-02-52101-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-16009-676A24-02-13401-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-16009-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-16009-800002-04-13101-1	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	8210-16009-800002-04-14101-1	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	8210-16009-800002-04-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$0.00	\$277,893.22
A	8210-16009-800002-04-14401-1	Cuentas 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	8210-16009-800003-04-22101-1	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	\$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	8210-16009-800003-04-26101-1	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	8210-16009-800003-04-27201-1	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	8210-16009-800003-04-44101-1	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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8210-16009-800D03-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-800D03-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-16009-800D03-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-16009-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-800D04-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-16009-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-16009-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-16009-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.16	\$0.00	\$127,270.16
A	8210-16009-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-16009-839P06-03-13202-1	Agüaldo 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8210-16009-839801-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos.	50.00	50.00	50.00	\$24,000.00	50.00	\$24,000.00
A	8210-16009-839801-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	50.00	50.00	\$250,000.00	50.00	\$250,000.00
A	8210-16009-839802-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$1,800.00	50.00	\$1,800.00
A	8210-16009-839802-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$6,000.00	50.00	\$6,000.00
A	8210-16009-839802-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$18,000.00	50.00	\$18,000.00
A	8210-16009-839802-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$12,000.00	50.00	\$12,000.00
A	8210-16009-839802-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$20,239.00	50.00	\$20,239.00
A	8210-16009-839803-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$168,658.38	50.00	\$168,658.38
A	8210-16009-839803-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	50.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839803-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	50.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839803-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	50.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839803-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	50.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839803-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,134.77	50.00	\$11,134.77
A	8210-16009-839803-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$833.34	50.00	\$833.34
A	8210-16009-839804-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$236,121.73	50.00	\$236,121.73
A	8210-16009-839804-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	50.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839804-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	50.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839804-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	50.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839804-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	50.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839804-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,134.71	50.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839804-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$833.33	50.00	\$833.33
A	8210-16009-839805-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$269,853.71	50.00	\$269,853.71
A	8210-16009-839805-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	50.00	\$9,994.57
A	8210-16009-839805-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	50.00	\$37,479.64
A	8210-16009-839805-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	50.00	\$15,988.28
A	8210-16009-839805-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	50.00	\$11,468.84
A	8210-16009-839805-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$11,134.71	50.00	\$11,134.71
A	8210-16009-839805-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	\$833.33	50.00	\$833.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50.00	50.00	\$117,688,015.32	\$105,525,621.31	\$12,162,394.01	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	50.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$17,482.00	\$17,472.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	50.00	50.00	\$318,613.52	\$303,066.17	\$15,547.35	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	50.00	50.00	\$60,000.00	\$56,529.01	\$3,470.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropesqueros y forestales adquiridos como materia	50.00	50.00	\$40,000.00	\$40,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$77,895.00	\$76,434.01	\$1,460.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$362,028.11	\$313,203.78	\$48,824.33	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	\$100,000.00	\$85,268.00	\$14,732.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$22,873.68	\$18,388.86	\$4,484.82	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$35,804.00	\$35,804.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.00	\$10,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$74,996.00	\$58,754.00	\$16,242.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$25,644.99	\$25,644.99	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$375.56	\$375.56	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$73,355.82	\$73,355.82	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	50.00	50.00	\$230,000.00	\$194,354.02	\$35,645.98	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	50.00	50.00	\$50,000.00	\$50,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$626,600.00	\$537,800.00	\$88,800.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	50.00	50.00	\$2,000.00	\$2,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$5,000.00	\$5,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	50.00	50.00	\$278.00	\$278.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	\$30,160.00	\$30,160.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$30,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	\$15,000.00	\$14,609.80	\$390.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	50.00	50.00	\$142,119.42	\$137,219.42	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	50.00	50.00	\$50,000.00	\$50,000.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de	50.00	50.00	\$812.00	\$812.00	50.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$112,234.70	\$110,396.70	\$1,838.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	50.00	50.00	\$70,639.44	\$45,066.08	\$25,573.36	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$52,850.00	\$51,350.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$184,795.07	\$114,602.23	\$70,192.84	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$300,000.00	\$271,643.19	\$28,356.81	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	50.00	50.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A12-02-52901-7	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$877,021.96	\$966,498.35	-\$89,476.39	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14105-1	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	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$508,370.23	\$560,592.84	-\$52,222.61	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	\$242,477.37	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$101,601.30	\$92,183.70	\$9,417.60	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$749,426.63	\$773,122.73	-\$23,696.10	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$2,334,534.06	\$2,394,344.86	-\$59,810.80	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$761,384.91	\$677,701.65	\$83,683.26	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D	8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$64,000.00	\$63,885.00	\$15.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$27,000.00	\$28,982.41	-\$1,982.41	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$6,500.00	\$6,459.54	\$40.46	\$0.00
D	8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$302,107.00	\$334,809.66	-\$32,702.66	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$3,600.00	\$408.33	\$2,591.67	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$9,200.00	\$9,198.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$20,000.00	\$21,519.43	-\$1,519.43	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$357,347.75	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$131,632.12	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$20,907.32	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$7,701.39	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$121,287.30	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,677.22	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$120,853.02	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$44,517.25	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$30,000.00	\$26,564.34	\$3,435.66	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A23-02-21601-1	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	\$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	\$58,726.70	-\$6,726.70	\$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	8220-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,268,756.37	-\$24,932.46	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$246,613.59	\$380.44	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$177,096.71	\$2,823.08	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-13202-1	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	8220-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$580,293.66	-\$35,250.54	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-14105-1	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	8220-15020-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$296,406.16	-\$18,512.94	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-14401-1	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	8220-15020-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-15401-1	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	8220-15020-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$322,849.58	-\$1,440.25	\$0.00
D	8220-15020-800002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,276.53	-\$276.53	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,474.35	-\$474.35	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,911.89	\$19,088.11	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,542.11	\$8,457.89	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-24901-1	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	8220-15020-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$51,256.87	-\$21,256.87	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,248.00	\$17,752.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,422.54	\$77.46	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,436.08	\$63.92	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29301-1	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	8220-15020-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,781.53	\$8,218.47	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29801-1	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
D	8220-15020-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-54104-2	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	8220-15020-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$237,079.00	\$62,921.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,056.00	\$944.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31701-1	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	8220-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.06	\$1,457.94	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-32303-1	Arrendamiento de locales operadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$48,616.75	-\$1,616.75	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33104-1	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	8220-15020-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8220-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,208.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33603-1	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	8220-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$125,396.00	-\$20,396.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,290.71	\$769.29	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	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	8220-15020-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35301-1	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	8220-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$36,788.44	-\$6,788.44	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-37204-1	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	8220-15020-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$32,041.05	-\$9,041.05	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,499.85	\$9,500.15	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-39801-1	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	\$730.00	\$2,270.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$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	\$180,950.49	-\$76,342.27	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,351.36	-\$1,351.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,641.94	\$1,358.06	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$1,443,966.98	-\$91,369.66	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$7,729.52	\$475.03	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$128,526.23	-\$1,255.31	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,115.44	\$40,000.00	\$115.44	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$225,000.00	\$432.89	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$178,091.10	-\$6,770.75	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$104,513.27	-\$4,983.88	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$261,388.21	-\$14,949.11	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$46,921.47	\$1,078.53	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$16,374.90	\$3,864.10	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,658.38	\$218,331.60	\$326.78	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,988.28	\$33,641.84	-\$3,653.56	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,468.84	\$27,938.49	-\$2,469.65	\$0.00
D	8220-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,134.71	\$23,827.66	-\$1,692.95	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8220-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$288,331.56	\$52,209.83	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,988.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$11,468.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$11,134.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$269,165.80	\$687.61	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$9,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$37,479.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,864.86	\$123.42	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,407.30	\$8,061.54	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,702.62	\$8,432.09	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,879.99	\$994,090.98	-\$121,210.99	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,069.05	\$663,073.59	-\$44,004.54	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,370.23	\$571,734.02	-\$71,363.79	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$240,000.00	\$2,477.37	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,601.30	\$98,125.35	\$3,475.95	\$0.00
D	8220-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,426.63	\$759,605.21	-\$85,178.58	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,306,699.26	\$2,531,967.60	-\$224,968.34	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$768,784.85	-\$7,399.94	\$0.00
D	8220-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,033.23	\$680,129.43	\$4,903.80	\$0.00
D	8220-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$11,308.92	\$8,963.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$1,258,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$463,668.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$61,756.00	\$244.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$29,080.97	\$6,919.03	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,560.40	\$1,439.60	\$0.00
D	8220-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre aduanas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,108.00	-\$50,026.14	\$366,134.14	\$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	8220-16009-676A13-02-45201-4	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	\$6,312,597.53	-\$693,339.46	\$0.00
D	8220-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,601.46	\$3,380,846.20	-\$863,244.74	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8220-16009-676A20-02-12101-1	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	\$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	\$48,847.29	\$6,152.71	\$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
D	8220-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$105,291.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,769.80	\$438,822.85	-\$43,053.05	\$0.00
D	8220-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$3,110,433.00	\$133,390.91	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$197,867.34	\$49,127.24	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,919.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$350,318.97	\$194,724.15	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$217,280.12	\$62,658.31	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$180,659.62	\$97,233.60	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$851,856.38	\$2,942.31	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,408.33	\$145,831.90	\$175,576.43	\$0.00
D	8220-16009-800002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$765.83	\$29,234.17	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,399.09	\$10,600.91	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,386.94	\$27,613.06	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-22103-1	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	8220-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$32,207.35	\$4,792.65	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$38,608.61	\$2,391.39	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,507.36	\$9,492.64	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,568.41	\$431.59	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$831.00	\$5,169.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,845.56	\$10,154.44	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,635.04	\$42,364.96	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-54104-2	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	8220-16009-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$250,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8220-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$31,199.99	\$800.01	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$294,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-33603-1	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	8220-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,735.54	\$10,264.46	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35101-1	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	8220-16009-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-35301-1	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	8220-16009-800004-04-35501-1	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	8220-16009-800004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,620.00	\$12,380.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-37204-1	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	8220-16009-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$126,005.02	\$6,994.98	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$46,157.90	\$842.10	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$30,509.07	\$112,759.93	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$50,437.73	\$53,170.49	\$0.00
D	8220-16009-839P02-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839P03-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. 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	\$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	\$933,374.80	\$419,222.52	\$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	\$76,227.10	\$51,043.06	\$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	Aginaldo 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	\$188,564.63	\$57,875.23	\$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	\$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 31/oct./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	8220-16009-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$218,330.70	-\$49,672.32	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11302-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$14,825.46	\$1,162.82	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.84	\$14,073.13	\$395.71	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.77	\$10,388.91	\$745.86	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$163,748.70	\$72,373.03	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-11302-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$4,048.35	\$11,939.93	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$3,561.13	\$7,907.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$2,853.00	\$8,281.71	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,853.71	\$163,748.70	\$106,105.01	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.57	\$14,555.44	\$439.13	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-11302-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$15,243.81	\$744.47	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,968.84	\$11,943.13	\$25.71	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$10,454.14	\$680.57	\$0.00
D	8220-16009-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-33403-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.01	\$136,000.00	\$24,000.01	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,500.00	\$130,379.53	\$38,120.49	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,077.60	\$22.40	\$0.00
D	8220-27CNT-676A03-02-52303-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$100,328.40	\$71.60	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,417.50	\$1,582.50	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$418,099.16	\$381,900.84	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$891,999.99	\$8,000.01	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,000.00	\$178,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$499,931.12	\$68.88	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672,000.00	\$346,831.92	\$1,325,168.08	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$225,499.80	\$274,500.20	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$30,000.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$128,364.15	\$471,635.85	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$77,500.04	\$2,499.96	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$13,000.00	\$267,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$594,901.10	\$5,098.90	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$69,458.24	\$705,541.76	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$192,737.81	\$507,262.19	\$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	\$10,084.97	\$45,915.03	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$108,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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-P5247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-P5247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,590.00	\$5,410.00	\$0.00
D	8220-P5247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-P5247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-P5247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,879.00	\$38,300.00	\$579.00	\$0.00
D	8220-P5247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$421,989.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$45,909.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$25,277.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$131,062.46	\$131,062.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A13-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,299.04	\$11,299.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,984.54	\$18,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$65,156.33	\$65,156.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-U006E-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,019,044.32	\$63,121,966.32	\$0.00	\$39,102,922.00
A	8230-02RFL-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00
A	8230-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,231,829.00	\$0.00	\$17,231,829.00
A	8230-140IP-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.00	\$0.00	\$17,482.00
A	8230-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$1,500.00	\$0.00	\$1,073.28
A	8230-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$118,613.52	\$0.00	\$49,113.52
A	8230-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,120.01	\$60,000.00	\$0.00	\$12,879.99
A	8230-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$30,950.00	\$40,000.00	\$0.00	\$9,050.00
A	8230-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,793.50	\$30,000.00	\$0.00	\$1,206.50
A	8230-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,368.18	\$77,895.00	\$0.00	\$24,526.82
A	8230-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$162,028.11	\$0.00	\$52,028.11
A	8230-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,221.46	\$100,000.00	\$0.00	\$63,778.54
A	8230-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,873.68	\$0.00	\$22,873.68
A	8230-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$0.00	\$35,804.00
A	8230-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,636.49	\$10,000.00	\$0.00	\$1,363.51
A	8230-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,996.00	\$0.00	\$74,996.00
A	8230-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00	\$25,644.99
A	8230-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$0.00	\$375.56
A	8230-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$0.00	\$73,355.82
A	8230-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,354.02	\$30,000.00	\$0.00	\$140,354.02
A	8230-140IP-676A12-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$24,000.00	\$0.00	\$20,475.00
A	8230-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$126,600.00	\$0.00	\$253,400.00
A	8230-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$2,000.00	\$0.00	\$1,630.01
A	8230-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,929.20	\$30,000.00	\$0.00	\$1,070.80
A	8230-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,409.00
A	8230-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00
A	8230-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00	\$40,160.00
A	8230-140IP-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.31	\$15,000.00	\$0.00	\$12,512.69
A	8230-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$253,692.64
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 seguro 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



Balanza de Comprobacion
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8230-15020-676A02-02-13103-1	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	Viajes 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 rđminas 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 operaci3n 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	Impresi3n de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos,	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-15020-676A14-02-36101-1	Difusi3n 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
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 3tiles 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 vehiculos terrestres, a3reos, maritimos,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-15020-676A23-02-52301-2	C3maras fotogr3ficas y de vıdeo 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 m3dico 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 gratificaci3n de fin de a3o G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-15020-676A24-02-13409-1	Compensaci3n por adquisici3n de material did3ctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,000.00
A	8230-15020-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$0.00	-\$804,371.37
A	8230-15020-800002-04-13103-1	Estımulos por a3os de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-15020-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificaci3n de fin de a3o G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantıa en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantıa en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-15020-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8230-15020-800D02-04-14401-1	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	8230-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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
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	8230-15020-839P03-03-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-15020-839P03-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,695.00
A	8230-15020-839P04-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-839P04-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-15020-839P06-03-13202-1	Aguañalido 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	Aguañalido 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	Aguañalido 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	Aguañalido 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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8230-16009-676A02-02-13101-1	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	8230-16009-676A02-02-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300,000.00	\$0.00	\$5,300,000.00
A	8230-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8230-16009-676A14-02-31901-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-16009-676A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$55,033.23
A	8230-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$0.00	-\$20,271.96
A	8230-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$0.00	-\$940,627.34
A	8230-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$0.00	-\$346,488.19
A	8230-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$0.00	-\$319,258.07
A	8230-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,601.46
A	8230-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$0.00	-\$318,114.93
A	8230-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$0.00	-\$117,180.38
A	8230-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-16009-676A23-02-22101-1	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	8230-16009-676A23-02-26101-1	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	8230-16009-676A23-02-27201-1	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	8230-16009-676A24-02-13201-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$0.00	-\$394,841.36
A	8230-16009-676A24-02-13401-1	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	8230-16009-800003-04-22101-1	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	\$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	8230-16009-800003-04-26101-1	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	8230-16009-800003-04-27201-1	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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8230-16009-800004-04-35101-1	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	8230-16009-800004-04-35101-1	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	8230-16009-839P01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-16009-839P01-01-22103-1	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
A	8230-16009-839P01-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-16009-839P01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-16009-839P02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16009-839P03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-16009-839P05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-16009-839P05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-27CNT-676A03-02-43901-1	Subsidios para capacitación y becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$168,500.00	\$0.00	\$168,499.99
A	8230-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$45,100.00
A	8230-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,400.00	\$0.00	\$100,400.00
A	8230-PS247-676A03-02-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-PS247-676A03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-PS247-676A03-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$863,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33302-1	Servicios estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$178,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,000.00	\$0.00	\$1,672,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33501-1	Estudios e investigaciones de carácter científico y para el desarrollo de la ciencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$435,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$585,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$267,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-56906-2	Equipo de video inspección G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PS247-676A03-02-57801-2	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PS247-676A03-02-57901-2	Otros activos biológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,300.00	\$38,879.00	\$0.00	\$579.00
A	8230-PS247-676A03-02-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,989.61	\$0.00	\$421,989.61
A	8230-U006E-676A13-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,909.10	\$0.00	\$45,909.10
A	8230-U006E-676A13-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,277.12	\$0.00	\$25,277.12
A	8230-U006E-676A13-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$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-800002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$0.00	\$273,721.80
A	8230-U006E-800002-04-13103-1	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-800002-04-15401-1	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-800002-04-15901-1	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	\$81,506,576.99	\$81,440,176.99	\$66,400.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D01-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-21301-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$17,472.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$233,566.17	\$233,566.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$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	\$23,065.83	\$23,065.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$203,203.78	\$203,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,046.54	\$49,046.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios motores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.86	\$18,388.86	\$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	\$58,754.00	\$58,754.00	\$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	\$25,644.99	\$25,644.99	\$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	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-33603-1	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	\$12,113.49	\$12,113.49	\$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	\$137,219.42	\$137,219.42	\$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	\$109,584.70	\$109,584.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$45,066.08	\$45,066.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,350.00	\$51,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,602.23	\$114,602.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,526.40	\$165,526.40	\$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
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	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,982.41	\$28,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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 similares 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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8240-15020-676A14-02-31903-1	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	\$21,519.43	\$21,519.43	\$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	\$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	\$58,726.70	\$58,726.70	\$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	Agüinaldo 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	8240-15020-800D02-04-13203-1	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	Agüinaldo 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	8240-15020-800D02-04-14305-1	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	\$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	\$51,256.87	\$51,256.87	\$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	\$9,781.53	\$9,781.53	\$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	\$117,079.00	\$117,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,616.75	\$48,616.75	\$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	\$125,396.00	\$125,396.00	\$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	\$36,788.44	\$36,788.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,041.05	\$32,041.05	\$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	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,006.71	\$73,006.71	\$0.00	\$0.00
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	\$16,351.36	\$16,351.36	\$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	\$1,641.94	\$1,641.94	\$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	\$46,921.47	\$46,921.47	\$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



Balanza de Comprobacion
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8240-15020-839R04-01-11301-1	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 cesantia 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	\$994,090.98	\$994,090.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,073.59	\$663,073.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,734.02	\$571,734.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,605.21	\$759,605.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,667.60	\$2,531,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,784.85	\$768,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$50,026.14	-\$50,026.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312,597.53	\$6,312,597.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380,846.20	\$3,380,846.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,822.85	\$438,822.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,897.73	\$2,944,897.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,867.34	\$197,867.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,318.97	\$350,318.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,280.12	\$217,280.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,659.62	\$180,659.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$851,856.38	\$785,456.38	\$66,400.00	\$0.00
D	8240-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,831.90	\$145,831.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-21103-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-21203-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-24901-1	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	8240-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$90,507.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-27103-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-29103-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,845.56	\$7,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$648.71	\$648.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-34103-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.54	\$1,735.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-35101-1	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	8240-16009-800004-04-35501-1	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	8240-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,005.02	\$116,005.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$30,509.07	-\$30,509.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$933,374.80	\$933,374.80	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8240-16009-839P06-03-13101-1	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	\$76,227.10	\$76,227.10	\$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	\$188,564.63	\$188,564.63	\$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	Váticos 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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$3,561.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$11,943.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$10,454.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de vídeo 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	\$248,099.16	\$248,099.16	\$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	\$346,831.92	\$346,831.92	\$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	\$160,499.80	\$160,499.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,364.15	\$113,364.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$52,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$69,458.24	\$69,458.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,737.81	\$192,737.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$10,084.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	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-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	\$81,440,176.99	\$80,768,381.22	\$671,795.77	\$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	\$17,472.00	\$17,472.00	\$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 personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$233,566.17	\$233,566.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,065.83	\$23,065.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-25109-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$203,203.78	\$203,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,046.54	\$49,046.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios para edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.86	\$18,388.86	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAJAPAC
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,754.00	\$58,754.00	\$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	\$25,644.99	\$25,644.99	\$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	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-33603-1	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	\$12,113.49	\$12,113.49	\$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	\$137,219.42	\$137,219.42	\$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	\$109,584.70	\$109,584.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$45,066.08	\$45,066.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,350.00	\$51,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,602.23	\$114,602.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,526.40	\$165,526.40	\$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	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,982.41	\$28,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,519.43	\$19,570.63	\$1,948.80	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$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	\$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	\$58,726.70	\$58,726.70	\$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
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$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	\$51,256.87	\$51,256.87	\$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



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8250-15020-800001-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	\$5,422.54	\$5,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800001-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$9,781.53	\$9,781.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	50.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$117,079.00	\$117,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$128,227.92	\$128,227.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$48,616.75	\$48,616.75	\$5,030.34	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	50.00	50.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	\$125,396.00	\$120,872.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	50.00	50.00	\$12,757.91	\$12,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$36,788.44	\$36,788.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$32,041.05	\$32,041.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$102,438.00	\$102,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$73,006.71	\$73,006.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$25,950.49	\$25,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$16,351.36	\$14,402.56	\$1,948.80	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$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,	50.00	50.00	\$1,641.94	\$1,641.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$78,526.23	\$78,526.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$103,091.10	\$103,091.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$166,388.21	\$166,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$46,921.47	\$46,921.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$16,374.90	\$16,374.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$27,938.49	\$27,938.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$23,827.66	\$23,827.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$218,331.56	\$218,331.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$994,090.98	\$994,090.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$663,073.59	\$663,073.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$571,734.02	\$571,734.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$759,605.21	\$759,605.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	50.00	50.00	\$2,531,667.60	\$2,531,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$768,784.85	\$768,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	-\$50,026.14	-\$50,026.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$6,312,597.53	\$6,312,597.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$3,380,846.20	\$3,380,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$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.	50.00	50.00	\$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	50.00	50.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	50.00	50.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$438,822.85	\$438,822.85	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8250-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,897.73	\$2,944,897.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,867.34	\$197,867.34	\$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	Aginaldo 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	\$350,318.97	\$350,318.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,280.12	\$217,280.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,659.62	\$180,659.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$785,456.38	\$785,456.38	\$20,000.00	\$0.00
D	8250-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,831.90	\$145,831.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$90,507.36	\$90,507.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,845.56	\$7,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D03-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,199.99	\$33,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$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	8250-16009-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,509.07	\$30,509.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,374.80	\$933,374.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-13101-1	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	8250-16009-839D06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,227.10	\$76,227.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$94,646.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$71,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$57,550.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$188,564.63	\$188,564.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.19	\$2,151.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,905.42	\$41,905.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,130.70	\$218,130.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.46	\$14,825.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D03-01-14105-1	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	8250-16009-839D03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.91	\$10,388.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$4,048.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D04-01-14105-1	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	8250-16009-839D04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$2,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$15,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839D05-01-14105-1	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	8250-16009-839D05-01-14202-1	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	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,917.50	\$8,950.50	\$5,967.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,099.16	\$248,099.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,999.99	\$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	\$346,831.92	\$346,831.92	\$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	\$160,499.80	\$96,942.30	\$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	\$113,364.15	\$113,364.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.04	\$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	\$69,458.24	\$4,936.64	\$64,521.60	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,737.81	\$152,275.07	\$40,462.74	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00	\$10,084.97	\$0.00
D	8250-PS247-676A03-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	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-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-800002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,721.80	\$273,721.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-800002-04-13103-1	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-800002-04-15401-1	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-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,768,381.22	\$76,491,993.65	\$4,276,387.57	\$0.00
D	8260-02RF1-800001-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RF1-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$17,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.28	\$1,073.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$233,566.17	\$233,566.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,065.83	\$23,065.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$203,203.78	\$203,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,046.54	\$49,046.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.86	\$18,388.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.00	\$35,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.51	\$1,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,754.00	\$58,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.56	\$375.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.82	\$73,355.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G.	\$0.00	\$0.00	\$19,475.00	\$19,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,113.49	\$12,113.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$137,219.42	\$137,219.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	8260-140IP-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	8260-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,584.70	\$109,584.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$45,066.08	\$45,066.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,350.00	\$51,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,602.23	\$114,602.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,526.40	\$165,526.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y estacionamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.00	\$18,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,307.36	\$13,153.68	\$13,153.68	\$0.00
D	8260-140IP-676A12-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$128,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,498.35	\$578,733.12	\$387,765.23	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,070.86	\$0.00	\$653,070.86	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8260-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,592.84	\$336,712.86	\$223,879.98	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,183.70	\$92,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,122.73	\$773,122.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-15401-1	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	8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,701.65	\$177,701.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,885.00	\$63,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,982.41	\$28,982.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$6,459.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,809.66	\$0.00	\$334,809.66	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717,251.16	\$6,717,251.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,745.25	\$1,615,745.25	\$0.00	\$0.00
D	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	\$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	\$58,726.70	\$58,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.32	\$1,188.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,839.15	\$8,839.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,158.88	\$425,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673,756.37	\$2,673,756.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13183-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,613.59	\$186,613.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14183-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,336.66	\$219,199.74	\$146,136.92	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,312.38	\$0.00	\$215,312.38	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,406.16	\$111,738.39	\$74,667.77	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$773,277.64	\$773,277.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,849.58	\$107,849.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.53	\$5,276.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,474.35	\$24,474.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,911.89	\$1,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$3,542.11	\$3,542.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.13	\$46,212.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$51,256.87	\$51,256.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.54	\$5,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.08	\$6,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,781.53	\$9,781.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,079.00	\$117,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,227.92	\$128,227.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.06	\$1,542.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,584.41	\$43,584.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,544.64	\$43,544.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$3,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,872.00	\$120,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,757.91	\$12,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,788.44	\$36,788.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,041.05	\$32,041.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$2,499.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,438.00	\$0.00	\$102,438.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,006.71	\$0.00	\$73,006.71	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,950.49	\$25,950.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.56	\$14,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,681.72	\$0.00	\$35,681.72	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$1,641.94	\$1,641.94	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8260-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,966.98	\$943,966.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,526.23	\$78,526.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,091.10	\$61,325.87	\$41,765.23	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,513.27	\$39,094.47	\$25,418.80	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$166,388.21	\$166,388.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,921.47	\$46,921.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,374.90	\$0.00	\$16,374.90	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,641.84	\$18,460.56	\$15,181.28	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,938.49	\$0.00	\$27,938.49	\$0.00
D	8260-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,827.66	\$13,128.82	\$10,698.84	\$0.00
D	8260-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.56	\$218,331.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994,090.98	\$570,971.30	\$423,119.68	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,073.59	\$0.00	\$663,073.59	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,734.02	\$324,754.64	\$246,979.38	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,605.21	\$759,605.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,667.60	\$2,531,667.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,784.85	\$768,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,080.97	\$29,080.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$50,026.14	\$0.00	-\$50,026.14	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312,597.53	\$6,312,597.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380,846.20	\$3,380,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$38,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$13,547.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$48,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$23,938.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,822.85	\$438,822.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,897.73	\$2,944,897.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,867.34	\$197,867.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,318.97	\$197,415.21	\$152,903.76	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,280.12	\$0.00	\$217,280.12	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,659.62	\$102,640.66	\$78,018.96	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$765,456.38	\$765,456.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,831.90	\$145,831.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.83	\$765.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.94	\$2,386.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$32,207.35	\$32,207.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,608.61	\$38,608.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$90,507.36	\$90,507.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.41	\$3,568.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800003-04-29201-1	Rafacciones 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	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,845.56	\$7,845.56	\$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	8260-16009-800004-04-31301-1	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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8260-16009-800004-04-35501-1	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	8260-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,157.90	\$46,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$30,509.07	\$0.00	-\$30,509.07	\$0.00
D	8260-16009-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,437.73	\$50,437.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P03-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,351.66	\$14,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$16,118.08	\$16,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,374.80	\$933,374.80	\$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	\$76,227.10	\$76,227.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,646.93	\$61,068.95	\$33,577.98	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.44	\$0.00	\$71,060.44	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,550.81	\$37,165.95	\$20,384.86	\$0.00
D	8260-16009-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$188,564.63	\$188,564.63	\$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	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00	\$3,561.13	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00	\$2,853.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.81	\$11,195.46	\$4,048.35	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00	\$11,943.13	\$0.00
D	8260-16009-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,454.14	\$7,601.12	\$2,853.02	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,379.50	\$110,379.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.60	\$45,077.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A03-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,328.40	\$100,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.50	\$8,950.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,099.16	\$248,099.16	\$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	\$346,831.92	\$346,831.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$0.00	\$0.00	\$96,942.30	\$96,942.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,364.15	\$113,364.15	\$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	\$4,936.64	\$4,936.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,275.07	\$152,275.07	\$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-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$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	\$76,491,993.65	\$0.00	\$76,491,993.65	\$0.00
D	8270-02RFL-800D01-04-39501-1	Penal, 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	\$17,472.00	\$0.00	\$17,472.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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-676A12-02-21601-1	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	\$0.00	\$0.00	\$233,566.17	\$0.00	\$233,566.17	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,065.83	\$0.00	\$23,065.83	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$203,203.78	\$0.00	\$203,203.78	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,046.54	\$0.00	\$49,046.54	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.86	\$0.00	\$18,388.86	\$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	\$58,754.00	\$0.00	\$58,754.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00	\$25,644.99	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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	\$157,800.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-33603-1	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	\$12,133.49	\$0.00	\$12,133.49	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$137,219.42	\$0.00	\$137,219.42	\$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	\$109,584.70	\$0.00	\$109,584.70	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$45,066.08	\$0.00	\$45,066.08	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,350.00	\$0.00	\$51,350.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,602.23	\$0.00	\$114,602.23	\$0.00
D	8270-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,526.40	\$0.00	\$165,526.40	\$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	\$28,982.41	\$0.00	\$28,982.41	\$0.00
D	8270-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00	\$6,459.54	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717,251.16	\$0.00	\$6,717,251.16	\$0.00
D	8270-15020-676A13-02-12101-2	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	\$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	\$58,726.70	\$0.00	\$58,726.70	\$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



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHUACÁN
 MICHUACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	8270-15020-800D03-04-15901-1	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	\$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	\$51,256.87	\$0.00	\$51,256.87	\$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	\$9,781.53	\$0.00	\$9,781.53	\$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	\$117,079.00	\$0.00	\$117,079.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-15020-800D04-04-32301-1	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
D	8270-15020-800D04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,	\$0.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00	\$3,472.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,872.00	\$0.00	\$120,872.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,757.91	\$0.00	\$12,757.91	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,788.44	\$0.00	\$36,788.44	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,041.05	\$0.00	\$32,041.05	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00	\$2,499.85	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,950.49	\$0.00	\$25,950.49	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,402.56	\$0.00	\$14,402.56	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$1,641.94	\$0.00	\$1,641.94	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,966.98	\$0.00	\$943,966.98	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,229.52	\$0.00	\$7,229.52	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,526.23	\$0.00	\$78,526.23	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00	\$61,325.87	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00	\$39,094.47	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$166,388.21	\$0.00	\$166,388.21	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,921.47	\$0.00	\$46,921.47	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00	\$18,460.56	\$0.00
D	8270-15020-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.82	\$0.00	\$13,128.82	\$0.00
D	8270-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.56	\$0.00	\$218,331.56	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,971.30	\$0.00	\$570,971.30	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,754.64	\$0.00	\$324,754.64	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D	8270-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,605.21	\$0.00	\$759,605.21	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,667.60	\$0.00	\$2,531,667.60	\$0.00
D	8270-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,784.85	\$0.00	\$768,784.85	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D	8270-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,080.97	\$0.00	\$29,080.97	\$0.00
D	8270-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00	\$13,560.40	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,312,597.53	\$0.00	\$6,312,597.53	\$0.00
D	8270-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380,846.20	\$0.00	\$3,380,846.20	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,315.00	\$0.00	\$38,315.00	\$0.00
D	8270-16009-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G.	\$0.00	\$0.00	\$13,547.20	\$0.00	\$13,547.20	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	\$0.00	\$0.00	\$399.81	\$0.00	\$399.81	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$0.00	\$0.00	\$48,847.29	\$0.00	\$48,847.29	\$0.00
D	8270-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,938.02	\$0.00	\$23,938.02	\$0.00
D	8270-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,822.85	\$0.00	\$438,822.85	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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-PS247-676A03-02-383D1-1	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	\$4,936.64	\$0.00	\$4,936.64	\$0.00
D	8270-PS247-676A03-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,275.07	\$0.00	\$152,275.07	\$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-PS247-676A03-02-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$0.00	\$20,590.00	\$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-676A13-02-11103-1	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	\$1,146,446,127.83	\$1,146,446,127.83	\$418,345,354.73	\$418,345,354.73


 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 31/oct./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
04:25 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	\$1,283.09	\$1,283.09	1,283.09
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	\$1,998,145.00	\$1,998,145.00	598,145.00
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	\$80,243,576.67	\$80,209,326.67	27,043,277.67
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	\$82,243,004.76	\$82,208,754.76	
					Ingresos Excedentes	27,642,705.76

11



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/abr./2024
hora de Impresión 04:25 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	\$1,283.09	\$1,283.09	1,283.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$816,325.00	\$2,216,325.00	\$1,998,145.00	\$1,998,145.00	598,145.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$38,324,837.00	\$91,490,886.00	\$80,243,576.67	\$80,209,326.67	27,043,277.67
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	\$82,243,004.76	\$82,208,754.76	
Ingresos Excedentes						27,642,705.76



Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

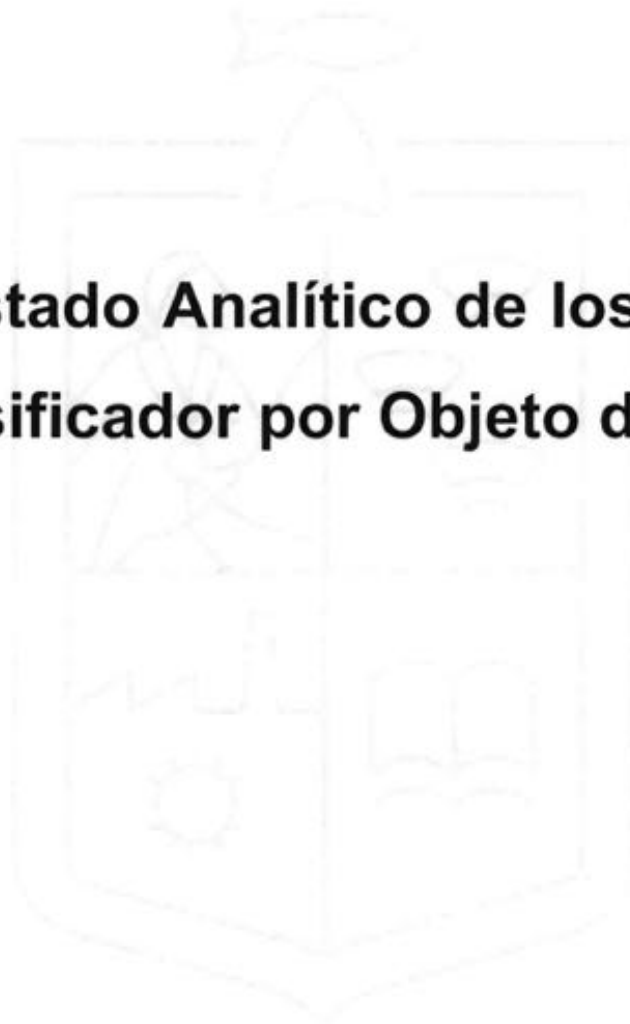
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

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)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	\$46,245,892.66	\$42,371,427.84	\$1,199,173.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$3,092,979.44	\$22,648,805.09	\$22,993,342.47	\$22,993,342.47	-\$344,537.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	-\$396,604.63	\$5,017,372.73	\$5,007,900.37	\$5,007,900.37	\$9,472.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	-\$1,272,384.26	\$4,521,594.69	\$3,343,292.72	\$3,343,292.72	\$1,178,301.97
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$79,457.62	\$6,690,510.19	\$6,570,983.75	\$2,716,518.93	\$119,526.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$839,117.83	\$8,566,783.30	\$8,330,373.35	\$8,310,373.35	\$236,409.95
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	\$1,076,050.10	\$1,070,083.10	\$518,770.34
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	-\$108,444.72	\$191,555.28	\$59,543.44	\$59,543.44	\$132,011.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	\$50,993.51	\$364,993.51	\$282,920.95	\$282,920.95	\$82,072.56
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	\$124,010.57	\$118,043.57	\$36,522.75
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	\$470,302.02	\$470,302.02	\$98,726.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$55,778.54	\$121,786.54	\$76,014.54	\$76,014.54	\$45,772.00
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	\$52,913.98	\$52,913.98	\$42,959.70
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$34,568,841.21	\$39,101,250.21	\$33,305,295.29	\$32,365,766.76	\$5,795,954.92
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	-\$571,060.12	\$812,539.88	\$548,324.18	\$548,324.18	\$264,215.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$103,120.98	\$351,120.98	\$129,962.54	\$121,034.60	\$221,158.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	\$5,437,697.82	\$6,451,697.82	\$2,674,493.30	\$2,178,911.80	\$3,777,204.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$12,512.69	\$120,512.69	\$25,079.74	\$25,079.74	\$95,432.95
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$355,354.12	\$553,354.12	\$398,240.96	\$398,240.96	\$155,113.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$384,139.44	\$468,139.44	\$151,173.60	\$124,923.58	\$316,965.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$570,645.07	\$780,645.07	\$608,038.71	\$608,038.71	\$172,606.36
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$437,883.21	\$851,883.21	\$729,105.19	\$729,105.19	\$122,778.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,838,548.00	\$28,711,357.00	\$28,040,877.07	\$27,632,108.00	\$670,479.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	-\$659,053.01	\$1,020,052.99	\$110,379.50	\$110,379.50	\$909,673.49



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

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

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$168,499.99	\$168,499.99	\$110,379.50	\$110,379.50	\$58,120.49
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	-\$30,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	-\$797,553.00	\$797,553.00	\$0.00	\$0.00	\$797,553.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$2,477,755.36	\$4,507,781.36	\$702,559.44	\$574,336.45	\$3,805,221.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$705,100.00	\$985,100.00	\$122,190.88	\$57,669.28	\$862,909.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$1,422,076.36	\$1,770,102.36	\$559,778.56	\$496,077.17	\$1,210,323.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$110,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$334,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$36,579.00	\$36,579.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$15,989.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

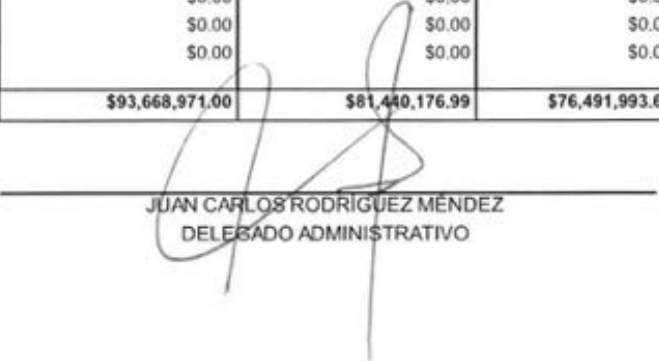
Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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	
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	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$12,228,794.01


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 31/oct./2023

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:30 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	\$80,737,617.55	\$75,917,657.20	\$7,626,019.09
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$2,477,755.36	\$4,507,781.36	\$702,559.44	\$574,336.45	\$3,805,221.92
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	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$12,228,794.01

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.



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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 13/04/23

Utr: supervisor
Rep:

| Del 01/ene/2023 AL 31/oct/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	\$48,857,725.52	\$103,423,774.52	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$21,983,597.53
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	-\$194,533.31	\$2,400,208.69	\$1,397,373.42	\$1,273,956.35	\$1,002,835.27
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	\$24,466,720.63	\$51,793,377.63	\$38,267,292.99	\$34,731,174.44	\$13,526,084.64
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	-\$976,131.60	\$4,503,644.40	\$3,038,296.71	\$2,735,452.17	\$1,465,347.69
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$25,561,669.80	\$44,726,543.80	\$38,737,213.87	\$37,751,410.69	\$5,989,329.93


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 31/oct./2023


Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 04:32 p. m.

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$39,102,922.00	\$93,668,971.00	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$12,228,794.01


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2023 Al 31/oct./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 MARQUEZ 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
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023

Usu: REGISTRO1
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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 31/oct./2023

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 17/abr./2024

hora de Impresión 08:41 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$12,228,794.01
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	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65	\$12,228,794.01



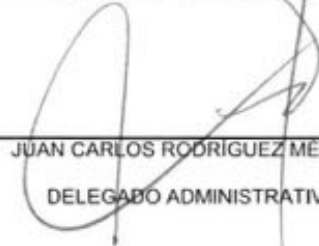
Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
08:41 a. m.

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.



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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


del 01/ene./2023 al 31/oct./2023
(Cifras en pesos)

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	\$82,243,004.76	\$82,208,754.76
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$82,243,004.76	\$82,208,754.76
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$81,440,176.99	\$76,491,993.65
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$802,827.77	\$5,716,761.11

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$802,827.77	\$5,716,761.11
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	\$802,827.77	\$5,716,761.11

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



FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,308.93

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,308.93
\$ 15,308.93
\$ -

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.80	\$0.13	\$0.00	\$15,308.93	
	101931	01/10/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		\$0.13	\$0.00	\$15,308.93	
Total :							15,308.80	0.13	0.00	15,308.93	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 HUGORODRIGUEZURIBE
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO
 PATZCUARO

MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,308.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.80
Saldo de Operación Inicial		15,308.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.93
Saldo de Operación Final		15,308.93
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.93	15,308.93

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,192.13

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 :

\$ 111,192.13

\$ 111,192.13

\$ -

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,191.20	\$0.93	\$0.00	\$111,192.13	
101932	02/10/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		\$0.93	\$0.00	\$111,192.13	
Total :						111,191.20	0.93	0.00	111,192.13	



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		111,192.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,191.20
Saldo de Operación Inicial		111,191.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,192.13
Saldo de Operación Final		111,192.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT			01/OCT C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,192.13	111,192.13

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	0.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,496.92

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 :

\$ 25,496.92

\$ 25,496.92

\$.

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
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
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,496.71	\$0.21	\$0.00	\$25,496.92
	101933	02/10/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		\$0.21	\$0.00	\$25,496.92
Total :							25,496.71	0.21	0.00	25,496.92



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		25,496.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,496.71
Saldo de Operación Inicial		25,496.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,496.92
Saldo de Operación Final		25,496.92
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,496.92	25,496.92

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	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,900.79

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 :

\$ 15,900.79
\$ 15,900.79
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

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



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 11:20 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	\$59,806.75	\$170,641.74	\$214,547.70	\$15,900.79
C01228	01/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$59,506.75	
C01229	01/10/2023	EMMANUEL HURTADO C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$56,006.75	
C01230	02/10/2023	MARIA TERESA LUNA P/				GXC P/ INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS P/	\$0.00	\$7,220.00	\$48,786.75	
C01231	02/10/2023	SILVIA MARIANO SALVAI				GXC P/ PIPA DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$1,500.00	\$47,286.75	
I01889	02/10/2023			2033		IR:1788, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI0300449994513 JOSE AL	\$4,500.00	\$0.00	\$51,786.75	
I01890	02/10/2023			2034		IR:1789, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI2301339818741CINDY N	\$2,250.00	\$0.00	\$54,036.75	
I01891	02/10/2023					REBDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$3.74	\$0.00	\$54,040.49	
I01892	03/10/2023			2038		IR:1790, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M19066016740556470INGLES D,	\$1,000.00	\$0.00	\$55,040.49	
I01893	03/10/2023			2039		IR:1791, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 533935	\$100.00	\$0.00	\$55,140.49	
I01894	03/10/2023			2040		IR:1792, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CE01153602770344488 1745689 IR Fol	\$1,000.00	\$0.00	\$56,140.49	
I01895	03/10/2023			2041		IR:1793, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900520231310YUNUHE	\$2,500.00	\$0.00	\$58,640.49	
C01238	04/10/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	362		629818	GP Directo 318 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 317 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$13,547.64	\$45,092.85	
C01239	04/10/2023	GUSTAVO ADAME HERN				PAGO 60% ANTICIPO (PAGO DE 60% ANTICIPO)	\$0.00	\$34,935.72	\$10,157.13	
I01896	04/10/2023			2042		IR:1794, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP01M23107008530746710P01M2310	\$100.00	\$0.00	\$10,257.13	
I01897	04/10/2023			2044		IR:1795, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107008590715298P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$10,357.13	
I02298	04/10/2023			3		IR:2172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO DE PAGO DE DOCTORA	-\$9,000.00	\$0.00	\$1,357.13	
I01898	05/10/2023			2047		IR:1796, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19107010361409637P07M1910	\$100.00	\$0.00	\$1,457.13	
I01899	05/10/2023			2048		IR:1797, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22108004821198602P07M2210	\$100.00	\$0.00	\$1,557.13	
I01901	06/10/2023			2049		IR:1799, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 560114	\$10,000.00	\$0.00	\$11,557.13	
I01902	06/10/2023			2050		IR:1800, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07CONSTANCIA091585757P07CON	\$100.00	\$0.00	\$11,657.13	
I01903	06/10/2023			2051		IR:1801, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900471549953PAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$15,657.13	
I01905	06/10/2023			2052		IR:1803, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107018141476129CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$15,757.13	
D00119	06/10/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE SANDRA DENISE ROMAN)	\$10,000.00	\$0.00	\$25,757.13	
I02169	06/10/2023			2049		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE T	-\$10,000.00	\$0.00	\$15,757.13	
I01906	07/10/2023			2053		IR:1804, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108002661990137P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$15,857.13	
C01284	09/10/2023	ROSA ORTA GUILLEN				GXC PARA COMIDA (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$11,857.13	
C01285	09/10/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				GXC ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ESTACK	\$0.00	\$1,500.00	\$10,357.13	
C01289	09/10/2023	CARLOS GABRIEL MEDII				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PENSION DEL AUTOBUS)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,357.13	
C01290	09/10/2023	CUAUHTEMOC GERAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,857.13	
I01907	09/10/2023			2054		IR:1805, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M23112008382537341P18M2311	\$100.00	\$0.00	\$7,957.13	
I01908	09/10/2023			2055		IR:1806, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M20112001252536031P08M201	\$150.00	\$0.00	\$8,107.13	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01909	09/10/2023		2056		IR:1807, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07MP07M2011200124 IR Folio: 180	\$100.00	\$0.00	\$8,207.13
I01910	09/10/2023		2061		IR:1808, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP22M20108013572344987 IR Folio: 1	\$20,100.00	\$0.00	\$28,307.13
I01911	09/10/2023		2062		IR:1809, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107015802298398DALIA N/	\$100.00	\$0.00	\$28,407.13
I01912	09/10/2023		2063		IR:1810, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22108002532296769LAURA P,	\$100.00	\$0.00	\$28,507.13
C01317	10/10/2023	SILVIA MARIANO SALVA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$27,007.13
C01318	10/10/2023	JOSE CUAUHEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,500.00	\$22,507.13
I01913	10/10/2023		2066		IR:1811, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M20108002672699913P08M2010	\$150.00	\$0.00	\$22,657.13
I01914	10/10/2023		2068		IR:1812, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107000532675074P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$27,657.13
C02352	10/10/2023	SERVICIOS INTEGRALES			PAGO (PAGO DE FINIQUITO DE COMPRA DE MOCHILAS Y PLAYERAS)	\$0.00	\$24,094.68	\$3,562.45
I01915	11/10/2023		2069		IR:1813, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M17066004783262128ALVARO	\$150.00	\$0.00	\$3,712.45
I01916	11/10/2023		2070		IR:1814, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107023253224668P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$8,712.45
I01917	11/10/2023		2071		IR:1815, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108016513133035CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$8,812.45
C01357	12/10/2023	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,812.45
I01918	12/10/2023		2073		IR:1816, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107082423655540P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$3,912.45
I01919	12/10/2023		2074		IR:1817, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 610437	\$388.00	\$0.00	\$4,300.45
I01920	12/10/2023		2075		IR:1818, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090004223617735MARIA LL	\$100.00	\$0.00	\$4,400.45
I01921	12/10/2023		2076		IR:1819, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107011553580227AILIN R G	\$100.00	\$0.00	\$4,500.45
I01922	12/10/2023		2077		IR:1820, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107010273573186MARIA D	\$100.00	\$0.00	\$4,600.45
I01923	12/10/2023		2078		IR:1821, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19066017173510874PALOMA	\$100.00	\$0.00	\$4,700.45
I01924	12/10/2023		2079		IR:1822, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI2301283508406DOCTOR	\$4,500.00	\$0.00	\$9,200.45
D00117	12/10/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 17/06/23 DE CARLOS	\$388.00	\$0.00	\$9,588.45
I02168	12/10/2023		2074		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE T	-\$388.00	\$0.00	\$9,200.45
I01925	13/10/2023		2080		IR:1823, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19112004244050567P13M1911	\$5,000.00	\$0.00	\$14,200.45
I01926	13/10/2023		2081		IR:1824, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19112003864046452P13M1911	\$5,000.00	\$0.00	\$19,200.45
I01927	13/10/2023		2082		IR:1825, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112004963941705P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$19,300.45
I01928	13/10/2023		2083		IR:1826, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112006823940221P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$19,400.45
I01949	14/10/2023		2084		IR:1831, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030014445854ETHEL ARL	\$4,500.00	\$0.00	\$23,900.45
C01358	15/10/2023	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$18,900.45
I01950	16/10/2023		2086		IR:1832, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107005775325191P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$19,000.45
I01951	16/10/2023		2087		IR:1833, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112007565148502P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$19,100.45
I01952	16/10/2023		2088		IR:1834, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19107015275101642CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$19,200.45
I01953	16/10/2023		2089		IR:1835, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M09066009855007819CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$19,300.45
I01954	17/10/2023		2090		IR:1836, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107019255794406DIANA M/	\$5,000.00	\$0.00	\$24,300.45
I01955	17/10/2023		2091		IR:1837, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107010115676387CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$24,400.45



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
101956	17/10/2023	2092	IR:1838, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107011955659355RENE PA	\$5,000.00	\$0.00	\$29,400.45	
101957	17/10/2023	2093	IR:1839, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112003265602181P07M201	\$100.00	\$0.00	\$29,500.45	
101958	17/10/2023	2094	IR:1840, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CIP07ISE2000048 0025595204 017	\$100.00	\$0.00	\$29,600.45	
101959	17/10/2023	2095	IR:1841, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M22108004985449593P07M2210	\$100.00	\$0.00	\$29,700.45	
101974	18/10/2023	2096	IR:1853, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112008576228451MONTSEI	\$100.00	\$0.00	\$29,800.45	
101976	18/10/2023	2098	IR:1855, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107008296214565P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$29,900.45	
101977	18/10/2023	2099	IR:1856, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107010936213660P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$34,900.45	
101978	18/10/2023	2100	IR:1857, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112013866112256MARIAFE	\$100.00	\$0.00	\$35,000.45	
101979	18/10/2023	2101	IR:1858, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107008986107799P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$35,100.45	
101980	18/10/2023	2102	IR:1859, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107001006106062P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$35,200.45	
101981	18/10/2023	2103	IR:1860, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M18107001186099228GRIELDA	\$100.00	\$0.00	\$35,300.45	
101982	18/10/2023	2104	IR:1861, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107003666092333CONSTAN	\$100.00	\$0.00	\$35,400.45	
101983	18/10/2023	2105	IR:1862, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19112005796062594VICTOR (\$100.00	\$0.00	\$35,500.45	
101984	18/10/2023	2106	IR:1863, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23107047136034493P07M2310	\$100.00	\$0.00	\$35,600.45	
101985	18/10/2023	2107	IR:1864, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112010346026133DANIELA	\$100.00	\$0.00	\$35,700.45	
101986	18/10/2023	2108	IR:1865, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108010806025765P07201080	\$100.00	\$0.00	\$35,800.45	
101987	18/10/2023	2109	IR:1866, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107023305938292P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$40,800.45	
101988	18/10/2023	2110	IR:1867, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107012325919937P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$45,800.45	
C01537	19/10/2023	CUAUHTEMOC GERARI	GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,390.00	\$44,410.45	
C01538	19/10/2023	ARMANDO ESPINOZA OI	PAGO (PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PLANTEL ZAMORA)	\$0.00	\$31,320.00	\$13,090.45	
C01540	19/10/2023	JUAN GABRIEL LONATO	GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,020.00	\$12,070.45	
101975	19/10/2023	2097	IR:1854, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112004056222285P07M201	\$100.00	\$0.00	\$12,170.45	
101989	19/10/2023	2111	IR:1868, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066002276642330FATIMA M	\$100.00	\$0.00	\$12,270.45	
101990	19/10/2023	2112	IR:1869, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090003906614300REJINA G	\$100.00	\$0.00	\$12,370.45	
101991	19/10/2023	2113	IR:1870, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066002116613366MARIA IS	\$100.00	\$0.00	\$12,470.45	
101993	19/10/2023	2114	IR:1872, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112011786555446P07M201	\$100.00	\$0.00	\$12,570.45	
101994	19/10/2023	2115	IR:1873, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M181125616554067P07M181125	\$100.00	\$0.00	\$12,670.45	
101995	19/10/2023	2117	IR:1874, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112001506484870P07M201	\$100.00	\$0.00	\$12,770.45	
101996	19/10/2023	2118	IR:1875, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112000916483985P07M201	\$100.00	\$0.00	\$12,870.45	
101998	19/10/2023	2119	IR:1877, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112001876483474P07M201	\$100.00	\$0.00	\$12,970.45	
101999	19/10/2023	2121	IR:1878, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112004806482110P07M201	\$100.00	\$0.00	\$13,070.45	
102000	19/10/2023	2123	IR:1879, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066005086437393ANA KARI	\$100.00	\$0.00	\$13,170.45	
102001	19/10/2023	2124	IR:1880, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107003246433012P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$13,270.45	
102002	19/10/2023	2125	IR:1881, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107014766431790P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$18,270.45	



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I02003	19/10/2023		2126	IR:1882, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108017316430552P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$18,370.45
I02004	19/10/2023		2127	IR:1883, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108017316428249P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$18,470.45
I02005	20/10/2023		2128	IR:1884, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112003477126459CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$18,570.45
I02006	20/10/2023		2129	IR:1885, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108016947119309ANA GUA	\$100.00	\$0.00	\$18,670.45
I02007	20/10/2023		2130	IR:1886, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19112020356956487P07M1911	\$100.00	\$0.00	\$18,770.45
I02008	20/10/2023		2131	IR:1887, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107012746885693P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$23,770.45
I02009	20/10/2023		2132	IR:1888, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1910701696832899P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$28,770.45
I02011	20/10/2023		2133	IR:1890, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107007306825127P13M1910	\$5,000.00	\$0.00	\$33,770.45
I02012	20/10/2023		2134	IR:1891, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M21108009506790138OCTAVIO	\$100.00	\$0.00	\$33,870.45
I02013	20/10/2023		2135	IR:1892, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107011106783439BLANCA /	\$5,000.00	\$0.00	\$38,870.45
I02014	20/10/2023		2136	IR:1893, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M19107009286782112SERGIO /	\$5,000.00	\$0.00	\$43,870.45
I02015	21/10/2023		2137	IR:1894, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108020307284265YADIRA C	\$100.00	\$0.00	\$43,970.45
I02016	21/10/2023		2138	IR:1895, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108020867193332AMERICA C	\$100.00	\$0.00	\$44,070.45
I02017	21/10/2023		2139	IR:1896, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPC0720108017727193223TONATIUH	\$100.00	\$0.00	\$44,170.45
I02018	21/10/2023		2140	IR:1897, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108018747192918NAYDELII	\$100.00	\$0.00	\$44,270.45
I02019	22/10/2023		2141	IR:1898, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M21107010137418746DULCE R	\$100.00	\$0.00	\$44,370.45
C01541	23/10/2023	GUSTAVO ADAME HERN		PAGO (PAGO DE FINIQUITO POR ARREGLO DE TRANSFORMADOR)	\$0.00	\$23,290.48	\$21,079.97
C01542	23/10/2023	JUAN CARLOS RODRIGL		REP FF (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$11,673.02	\$9,406.95
I02021	23/10/2023		2142	IR:1900, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112001397913704CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$9,506.95
I02022	23/10/2023		2143	IR:1901, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112006407913563CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$9,606.95
I02024	23/10/2023		2144	IR:1903, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066005207810692MARIA VF	\$100.00	\$0.00	\$9,706.95
I02025	23/10/2023		2146	IR:1904, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M13112000617762569P07M1311	\$100.00	\$0.00	\$9,806.95
I02026	23/10/2023		2147	IR:1905, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108001927692868MARIA DE	\$100.00	\$0.00	\$9,906.95
I02027	23/10/2023		2148	IR:1906, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108020887688018P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$10,006.95
I02028	23/10/2023		2149	IR:1907, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108000397684620LAURA LILL	\$100.00	\$0.00	\$10,106.95
I02029	23/10/2023		2150	IR:1908, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 705705	\$100.00	\$0.00	\$10,206.95
I02030	23/10/2023		2151	IR:1909, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108012157674111P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$10,306.95
I02031	23/10/2023		2152	IR:1910, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108012907671763P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$10,406.95
I02033	23/10/2023		2154	IR:1912, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108012177640841PCEP0720	\$100.00	\$0.00	\$10,506.95
I02034	23/10/2023		2155	IR:1913, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108012967639041P07201080	\$100.00	\$0.00	\$10,606.95
I02035	23/10/2023		2156	IR:1914, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108016677638096P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$10,706.95
I02036	23/10/2023		2157	IR:1915, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108006287626528CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$10,806.95
I02037	23/10/2023		2158	IR:1916, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M20000297556949GUSTAVO AI	\$5,000.00	\$0.00	\$15,806.95
I02039	23/10/2023		2159	IR:1918, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112001027539163P07M201	\$100.00	\$0.00	\$15,906.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 02/feb./2024
11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario				
		No. Factura				
		Cheque / Folio				
		Concepto				
I02040	23/10/2023	2160	IR:1919, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108017527518909P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$16,006.95
I02041	24/10/2023	2161	IR:1920, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107009788289051LETICIA M	\$100.00	\$0.00	\$16,106.95
I02042	24/10/2023	2162	IR:1921, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19112004428248858P07M1911	\$100.00	\$0.00	\$16,206.95
I02043	24/10/2023	2163	IR:1922, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M18066006928213473ANAI MOI	\$100.00	\$0.00	\$16,306.95
I02044	24/10/2023	2164	IR:1923, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107012208171292YESICA F	\$100.00	\$0.00	\$16,406.95
I02046	24/10/2023	2165	IR:1925, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19112008518115615P07M1911	\$100.00	\$0.00	\$16,506.95
I02047	24/10/2023	2166	IR:1926, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108019618115189P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$16,606.95
I02048	24/10/2023	2167	IR:1927, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108019408113642P07M2010	\$100.00	\$0.00	\$16,706.95
I02049	24/10/2023	2168	IR:1928, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112011098113214P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$16,806.95
I02050	24/10/2023	2169	IR:1929, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112012378109883P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$16,906.95
I02052	24/10/2023	2170	IR:1931, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0719112016608108221P071911201	\$100.00	\$0.00	\$17,006.95
I02053	24/10/2023	2171	IR:1932, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108010808092398P072010801	\$100.00	\$0.00	\$17,106.95
I02054	24/10/2023	2172	IR:1933, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108013858084407ALEJAND	\$100.00	\$0.00	\$17,206.95
I02055	24/10/2023	2173	IR:1934, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112008218074957P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$17,306.95
I02057	24/10/2023	2174	IR:1936, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112010988073430P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$17,406.95
I02058	24/10/2023	2175	IR:1937, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108012638018289LUIS ARN	\$100.00	\$0.00	\$17,506.95
I02059	24/10/2023	2176	IR:1938, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108015508017856ANA KAR	\$100.00	\$0.00	\$17,606.95
I02060	24/10/2023	2177	IR:1939, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108015668017496JOSE AN	\$100.00	\$0.00	\$17,706.95
I02061	24/10/2023	2178	IR:1940, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107000627988786JANNETH	\$100.00	\$0.00	\$17,806.95
I02062	24/10/2023	2179	IR:1941, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112000857976616P07M2011	\$100.00	\$0.00	\$17,906.95
C01544	25/10/2023	CARLOS COVARRUBIAS	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA FESTIVAL DE ANIMAS EN EL PLANTEL	\$0.00	\$5,000.00	\$12,906.95
C01545	25/10/2023	MARIA VIRGINIA SANTIA	GXC (GASTO POR COMPORBAR PARA EVENTO DE SABERES ANCESTRALES)	\$0.00	\$2,000.00	\$10,906.95
C01547	25/10/2023	JORGE CIRA RAMOS	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRANSPORTE)	\$0.00	\$500.00	\$10,406.95
C01549	25/10/2023	ADELAIDA CUCUE RIVEI	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRANSPORTE)	\$0.00	\$300.00	\$10,106.95
C01550	25/10/2023	ROSA ORTA GUILLEN	GXC (GASTO POR COMPORBAR PARA EVENTO DE MEDICINA TRADICIONAL)	\$0.00	\$500.00	\$9,606.95
C01552	25/10/2023	EVA DE LA CRUZ ASCEN	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRANSPORTE)	\$0.00	\$300.00	\$9,306.95
C01553	25/10/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRANSPORTE)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,806.95
C01554	25/10/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE	GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,700.00	\$6,106.95
I02064	25/10/2023	2180	IR:1943, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107001918646461MARTIN F	\$100.00	\$0.00	\$6,206.95
I02065	25/10/2023	2181	IR:1944, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107001648645727MARIA RE	\$100.00	\$0.00	\$6,306.95
I02066	25/10/2023	2182	IR:1945, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066009038616691PAGOCO	\$100.00	\$0.00	\$6,406.95
I02067	25/10/2023	2183	IR:1946, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M18066000958615122P07M1806	\$100.00	\$0.00	\$6,506.95
I02068	25/10/2023	2184	IR:1947, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090000538604761PAGOCA	\$100.00	\$0.00	\$6,606.95
I02069	25/10/2023	2185	IR:1948, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19112006708604236P07M1911	\$100.00	\$0.00	\$6,706.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 02/feb./2024
11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I02070	25/10/2023		2186		IR:1949, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M23112008258602970P07M231	\$100.00	\$0.00	\$6,806.95
I02072	25/10/2023		2187		IR:1951, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090003428602780PAGOMA	\$100.00	\$0.00	\$6,906.95
I02073	25/10/2023		2188		IR:1952, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108003308600950CONSTA	\$100.00	\$0.00	\$7,006.95
I02074	25/10/2023		2189		IR:1953, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108021058570027ALEJAND	\$100.00	\$0.00	\$7,106.95
I02076	25/10/2023		2190		IR:1955, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720066000728551208P07200660	\$100.00	\$0.00	\$7,206.95
I02077	25/10/2023		2191		IR:1956, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107003878545581ANDREA	\$100.00	\$0.00	\$7,306.95
I02078	25/10/2023		2192		IR:1957, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20112005338507290P07M201	\$100.00	\$0.00	\$7,406.95
I02079	25/10/2023		2193		IR:1958, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108003948474806JENIFER	\$100.00	\$0.00	\$7,506.95
I02081	25/10/2023		2194		IR:1960, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07MMISE2300148470878P07MMIS	\$100.00	\$0.00	\$7,606.95
I02082	25/10/2023		2195		IR:1961, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090002778464199PAGOVAI	\$100.00	\$0.00	\$7,706.95
I02083	25/10/2023		2196		IR:1962, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108017478464170NAYELI V	\$100.00	\$0.00	\$7,806.95
I02084	25/10/2023		2197		IR:1963, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20090004858455523CONSTAI	\$100.00	\$0.00	\$7,906.95
I02085	25/10/2023		2198		IR:1964, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108016198433546MARIA GI	\$100.00	\$0.00	\$8,006.95
I02086	25/10/2023		2199		IR:1965, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107007758433408MARTIN F	\$100.00	\$0.00	\$8,106.95
I02087	25/10/2023		2200		IR:1966, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108006758433191P07M201	\$100.00	\$0.00	\$8,206.95
I02088	25/10/2023		2201		IR:1967, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108006068432078P07M201	\$100.00	\$0.00	\$8,306.95
I02089	25/10/2023		2202		IR:1968, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108015938424248 IR Folio: '	\$100.00	\$0.00	\$8,406.95
I02090	25/10/2023		2203		IR:1969, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108004148417849P07201080	\$100.00	\$0.00	\$8,506.95
I02091	25/10/2023		2204		IR:1970, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108013148416667P072010801	\$100.00	\$0.00	\$8,606.95
I02092	25/10/2023		2205		IR:1971, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0720108011328415319P072010801	\$100.00	\$0.00	\$8,706.95
I02093	25/10/2023		2207		IR:1972, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108014388393502J JAVIER	\$100.00	\$0.00	\$8,806.95
I02094	25/10/2023		2208		IR:1973, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108005748391018LOPEZ L	\$100.00	\$0.00	\$8,906.95
I02095	25/10/2023		2209		IR:1974, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107004678390251HEIDI CE	\$100.00	\$0.00	\$9,006.95
I02096	25/10/2023		2210		IR:1975, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108020728389718P07M201	\$100.00	\$0.00	\$9,106.95
I02097	25/10/2023		2214		IR:1976, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108022068381692MIGUEL F	\$100.00	\$0.00	\$9,206.95
I02098	25/10/2023		2219		IR:1977, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108010338352064GUADALL	\$100.00	\$0.00	\$9,306.95
I02099	25/10/2023		2220		IR:1978, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108010498350303ZURIEL S	\$100.00	\$0.00	\$9,406.95
C01588	26/10/2023	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA DIFUSION EN REDES SOCIALES)	\$0.00	\$200.00	\$9,206.95
I02105	26/10/2023		2221		IR:1984, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 734145	\$100.00	\$0.00	\$9,306.95
I02106	26/10/2023		2222		IR:1985, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107003028993681YOLANDA	\$100.00	\$0.00	\$9,406.95
I02108	26/10/2023		2223		IR:1987, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20107011408936229MAYRA G	\$100.00	\$0.00	\$9,506.95
I02109	26/10/2023		2224		IR:1988, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M20066006348909627P18M200	\$100.00	\$0.00	\$9,606.95
I02110	26/10/2023		2226		IR:1989, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20066004408873786P07M200	\$100.00	\$0.00	\$9,706.95
I02111	26/10/2023		2227		IR:1990, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M20108000218862344P07M201	\$100.00	\$0.00	\$9,806.95

9

11



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I02151	30/10/2023			2260		IR:2030, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010801097 / 9874765 P07M2	\$100.00	\$0.00	\$8,956.95	
I02152	30/10/2023			2261		IR:2031, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010802019 / 9897019 DAVID	\$100.00	\$0.00	\$9,056.95	
I02154	30/10/2023			2262		IR:2033, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010800782 VALDOVINO	\$100.00	\$0.00	\$9,156.95	
I02155	30/10/2023			2023		IR:2034, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMEA2300050 VERONICA	\$8,000.00	\$0.00	\$17,156.95	
I02156	30/10/2023			2266		IR:2035, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2011200661 P07M201120	\$100.00	\$0.00	\$17,256.95	
I02158	30/10/2023			2267		IR:2037, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010701096 P07M201070	\$100.00	\$0.00	\$17,356.95	
I02160	30/10/2023			2268		IR:2039, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010700876 P07M201070	\$100.00	\$0.00	\$17,456.95	
I02161	30/10/2023			2269		IR:2040, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010700797 P07M201070	\$100.00	\$0.00	\$17,556.95	
C01638	31/10/2023	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$17,056.95	
C01639	31/10/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$9,000.00	\$8,056.95	
C01640	31/10/2023	DOMINGO GREGORIO S.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,056.95	
C02590	31/10/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 966 BANCOMER SA DE CV, Pago: 944 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,256.16	\$4,800.79	
I02163	31/10/2023			2270		IR:2042, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP072009000498 ADRIANA ALM	\$100.00	\$0.00	\$4,900.79	
I02165	31/10/2023			2271		IR:2044, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISE120029 P15MMISE1:	\$3,000.00	\$0.00	\$7,900.79	
I02166	31/10/2023			2273		IR:2045, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMEA2300087 P15MMEA2	\$8,000.00	\$0.00	\$15,900.79	
Total :							59,806.75	170,641.74	214,547.70	15,900.79



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,769.37
Días del Periodo		31
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		1,082.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,806.75
Saldo de Operación Inicial		59,806.75
Depósitos / Abonos (+)	209	179,641.74
Retiros / Cargos (-)	38	223,547.70
Saldo Final (+)		15,900.79
Saldo de Operación Final		15,900.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
01/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00		56,006.75	59,810.49

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.74		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA REUNIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,220.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
02/OCT	02/OCT	Y01 CEP16MDCSI230133 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 9818741			2,250.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 9994513			4,500.00	54,040.49	54,040.49
03/OCT	03/OCT	Y01 CEP15MMISE090052 YUNUHEN MENDOZA TOVAR 1745689 Ref. 0231310			2,500.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE0115360277 1745689 Ref. 0344488			1,000.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518569352 P07M1906601376 Ref. 5339352625			100.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CEP02M1906601674 INGLES DANA SILVA 1745689 Ref. 0556470			1,000.00	58,640.49	58,640.49
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410238PAGO FACT 362 Ref. 0000629818 021 00021506040587659831 002601002310040000629818 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		13,547.64			
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP07M2310700859 P07M2310700859 1745689 Ref. 0715298			100.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410238PAGO 60% ANTICIPO Ref. 0000642673 021 00021506040641919352 002601002310040000642673 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		34,935.72			
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP01M2310700853 P01M2310700853 1745689 Ref. 0746710			100.00	1,357.13	1,357.13
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP07M2210800482 P07M2210800482 1745689 Ref. 1198602			100.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP07M1910701036 P07M1910701036 1745689 Ref. 1409637			100.00	1,557.13	1,557.13
06/OCT	06/OCT	Y01 CEP07M2310701814 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1476129			100.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CEP15MMISE090047 PAGO DE INSCR 1745689 Ref. 1549953			4,000.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07CONSTANCIA9 P07CONSTANCIA9 1745689 Ref. 1585757			100.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710290092 Transf a Universid Ref. 5601149109			10,000.00	15,757.13	15,757.13
06/OCT	09/OCT	Y15 CEP07M2010800266 P07M2010800266 1745689 Ref. 1990137			100.00	15,857.13	15,757.13



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	Y01 CEP07M2210800253 LAURA PATRICIA BERNAL ROMERO 1745689 Ref. 2296769			100.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CEP07M2310701580 DALIA NAYELI CEBALLOS HERNANDE1745689 Ref. 2298398			100.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CEP22M2010801357 1745689 Ref. 2344987			20,100.00		
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMIDA PARA INAUG JARBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA PAGO ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910238PAGO PENSION AUTOBUS OCT 23 Ref. 0000331549 002 00002506701832490278 002601002310090000331549 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
09/OCT	09/OCT	Y15 CEP07M2011200124 P07M2011200124 1745689 Ref. 2534567			100.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CEP08M2011200125 P08M2011200125 1745689 Ref. 2536031			150.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CEP18M2311200838 P18M2311200838 1745689 Ref. 2537341			100.00	28,507.13	28,507.13
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP13M1910700053 P13M1910700053 1745689 Ref. 2675074			5,000.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1913 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,094.68			
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP08M2010800267 P08M2010800267 1745689 Ref. 2699913			150.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ DIAGNOSTICO KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ DIAGNOSTICO PATZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		3,562.45	3,562.45
11/OCT	11/OCT	Y01 CEP07M2010801651 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3133035			100.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CEP13M1910702325 P13M1910702325 1745689 Ref. 3224668			5,000.00		
11/OCT	11/OCT	Y01 CEP08M1706600478 ALVARO MATIAS MAXIMO 1745689 Ref. 3262128			150.00	8,812.45	8,812.45
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP16MDCSI230128 DOCTORADO CASTILLO TERA 1745689 Ref. 3508406			4,500.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1906601717 PALOMA GUADALUPE GALLA HDZ 1745689 Ref. 3510874			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M2010701027 MARIA DEL CARMEN PALOMARES A1745689 Ref. 3573186			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M2010701155			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AILIN R GONZALEZ PEREZ 1745689 Ref. 3580227					
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M2009000422 MARIA LUISA HERNANDEZ AGUILAR 1745689 Ref. 3617735			100.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513645350 Transf a Universid Ref. 6104373806			388.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M2310708242 P07M2310708242 1745689 Ref. 3655540			100.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		9,200.45	9,200.45
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M2011200682 P07M2011200682 1745689 Ref. 3940221			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M2011200496 P07M2011200496 1745689 Ref. 3941705			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP13M1911200386 P13M1911200386 1745689 Ref. 4046452			5,000.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP13M1911200424 P13M1911200424 1745689 Ref. 4050567			5,000.00	19,400.45	19,400.45
14/OCT	16/OCT	Y01 CEP16MDCSI03001 ETHEL ARIAS COYOTL 1745689 Ref. 4445854			4,500.00	23,900.45	19,400.45
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		18,900.45	19,400.45
16/OCT	16/OCT	Y01 CEP07M0906600985 CONSTANCIA VICTOR 1745689 Ref. 5007819			100.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CEP07M1910701527 CONSTACIASUSY 1745689 Ref. 5101642			100.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CEP07M2011200756 P07M2011200756 1745689 Ref. 5148502			100.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CEP07M2310700577 P07M2310700577 1745689 Ref. 5325191			100.00	19,300.45	19,300.45
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M2210800498 P07M2210800498 1745689 Ref. 5449593			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y16 CIP07ISE2000048 002 BANAMEX 01928557431745689 Ref. 5595204 0171023			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M2011200326 P07M2011200326 1745689 Ref. 5602181			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP13M1910701195 RENE PARAMO FRANCO 1745689 Ref. 5659355			5,000.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M2010701011 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 5676387			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP13M1910701925 DIANA MAURA GARCIA SANDOVAL 1745689 Ref. 5794406			5,000.00	29,700.45	29,700.45
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP13M1910701232 P13M1910701232 1745689 Ref. 5919937			5,000.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP13M1910702330 P13M1910702330 1745689 Ref. 5938292			5,000.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP072010801080 P072010801080 1745689 Ref. 6025765			100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M2011201034			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DANIELA DOMINGUEZ HINOJOSA	1745689 Ref. 6026133				
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2310704713			100.00		
		P07M2310704713 1745689 Ref. 6034493					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1911200579			100.00		
		VICTOR CRUZ VICTORIANO 1745689 Ref. 6062594					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M2010700366			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 6092333					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1810700118			100.00		
		GRIELDA MOTEJANO TORRES 1745689 Ref. 6099228					
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2010700100			100.00		
		P07M2010700100 1745689 Ref. 6106062					
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2010700898			100.00		
		P07M2010700898 1745689 Ref. 6107799					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M2011201386			100.00		
		MARIAFERNANDARIVERAVILLALOBOS 1745689 Ref. 6112256					
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP13M1910701093			5,000.00		
		P13M1910701093 1745689 Ref. 6213660					
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2010700829			100.00		
		P07M2010700829 1745689 Ref. 6214565					
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2011200405			100.00		
		P07M2011200405 1745689 Ref. 6222285					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M2011200857			100.00	45,900.45	45,900.45
		MONTSERRAT HERNANDEZ MONROY 1745689 Ref. 6228451					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2010801731			100.00		
		P07M2010801731 1745689 Ref. 6428249					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2010801731			100.00		
		P07M2010801731 1745689 Ref. 6430552					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP13M1910701476			5,000.00		
		P13M1910701476 1745689 Ref. 6431790					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2010700324			100.00		
		P07M2010700324 1745689 Ref. 6433012					
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2006600508			100.00		
		ANA KAREN GARCIA TANAKA 1745689 Ref. 6437393					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2011200480			100.00		
		P07M2011200480 1745689 Ref. 6482110					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
		PAGO TRASLADO DE ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2011200187			100.00		
		P07M2011200187 1745689 Ref. 6483474					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2011200091			100.00		
		P07M2011200091 1745689 Ref. 6483985					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2011200150			100.00		
		P07M2011200150 1745689 Ref. 6484870					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,020.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M18112561			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M18112561 1745689 Ref. 6554067					
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2011201178			100.00		
		P07M2011201178 1745689 Ref. 6555446					
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2006600211			100.00		
		MARIA ISABEL MARTINEZ DOMINGUE 1745689 Ref. 6613366					
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2009000390			100.00		
		REJINA GARCIA CHAVEZ 1745689 Ref. 6614300					
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2006600227			100.00	18,470.45	18,470.45
		FATIMA MARTINEZ DOMINGUEZ 1745689 Ref. 6642330					
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP13M1910700928			5,000.00		
		SERGIO ARMANDO CASTRO BARRIGA 1745689 Ref. 6782112					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP13M1910701110			5,000.00		
		BLANCA LAURA MARTINEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 6783439					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP07M2110800950			100.00		
		OCTAVIO MAURICIO HEREDIA 1745689 Ref. 6790138					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP13M1910700730			5,000.00		
		P13M1910700730 1745689 Ref. 6825127					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP13M191070169			5,000.00		
		P13M191070169 1745689 Ref. 6832899					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP13M1910701274			5,000.00		
		P13M1910701274 1745689 Ref. 6885693					
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP07M1911202035			100.00		
		P07M1911202035 1745689 Ref. 6956487					
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP07M2010801694			100.00		
		ANA GUADALUPE TAMAYO RICO 1745689 Ref. 7119309					
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP07M2011200347			100.00	43,870.45	43,870.45
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7126459					
21/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010801874			100.00		
		NAYDELIN VARGAS MORALES 1745689 Ref. 7192918					
21/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010801772			100.00		
		TONATIUH 1745689 Ref. 7193223					
21/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010802086			100.00		
		AMERICA CITLALLI VARGAS JAIMES 1745689 Ref. 7193332					
21/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010802030			100.00	44,270.45	43,870.45
		YADIRA OCHOA GARCIA 1745689 Ref. 7284265					
22/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2110701013			100.00	44,370.45	43,870.45
		DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 7418746					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010801752			100.00		
		P07M2010801752 1745689 Ref. 7518909					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2011200102			100.00		
		P07M2011200102 1745689 Ref. 7539163					
23/OCT	23/OCT	Y01 CEP13M20000029			5,000.00		
		GUSTAVO ALBERTO SANTIBANEZ RO 1745689 Ref. 7556949					
23/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010800628			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 7626528					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010801667			100.00		
		P07M2010801667 1745689 Ref. 7638096					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010801296			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P072010801296 1745689 Ref. 7639041					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP072010801217			100.00		
		P072010801217 1745689 Ref. 7640841					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,290.48			
		2310238PAGO FINIQUITO Ref. 0000445551 021					
		00021506040641919352					
		002601002310230000445551					
		GUSTAVO ADAME HERNANDEZ					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010801290			100.00		
		P07M2010801290 1745689 Ref. 7671763					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010801215			100.00		
		P07M2010801215 1745689 Ref. 7674111					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1550368342 constancia Ref. 7057052360					
23/OCT	23/OCT	Y01 CEP072010800039			100.00		
		LAURA LILIANA DEL RIO CASTRO 1745689 Ref. 7684620					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M2010802088			100.00		
		P07M2010802088 1745689 Ref. 7688018					
23/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2010800192			100.00		
		MARIA DEL SOCORRO ABARCA GARCIA 1745689 Ref. 7692868					
23/OCT	23/OCT	Y15 CEP07M1311200061			100.00		
		P07M1311200061 1745689 Ref. 7762569					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,673.02			
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/OCT	23/OCT	Y01 CEP07M2006600520			100.00		
		MARIA VANESSA DE JESUS CORONA 1745689 Ref. 7810692					
23/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2011200640			100.00		
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7913563					
23/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2011200139			100.00	16,006.95	15,806.95
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 7913704					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2011200085			100.00		
		P07M2011200085 1745689 Ref. 7976616					
24/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2010700062			100.00		
		JANNETH ZAVALA NAVARRO 1745689 Ref. 7988786					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801566			100.00		
		JOSE ANTONIO URRUTIA RIOS 1745689 Ref. 8017496					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801550			100.00		
		ANA KAREN GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 8017856					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801263			100.00		
		LUIS ARMANDO GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 8018289					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2011201098			100.00		
		P07M2011201098 1745689 Ref. 8073430					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2011200821			100.00		
		P07M2011200821 1745689 Ref. 8074957					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801385			100.00		
		ALEJANDRA GALLEGOS MARTINEZ 1745689 Ref. 8084407					
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP072010801080			100.00		
		P072010801080 1745689 Ref. 8092398					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP071911201660 P071911201660 1745689 Ref. 8108221			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2011201237 P07M2011201237 1745689 Ref. 8109883			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2011201109 P07M2011201109 1745689 Ref. 8113214			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801940 P07M2010801940 1745689 Ref. 8113642			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2010801961 P07M2010801961 1745689 Ref. 8115189			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M1911200851 P07M1911200851 1745689 Ref. 8115615			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2010701220 YESICA PEREZ CORDOVA 1745689 Ref. 8171292			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M1806600692 ANAI MONTZERRATH HUENDO ELIAS 1745689 Ref. 8213473			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M1911200442 P07M1911200442 1745689 Ref. 8248858			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2010700978 LETICIA MIGUEL MENDOZA 1745689 Ref. 8289051			100.00	17,906.95	17,906.95
24/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010801049 ZURIEL SANCHEZ VARGAS 1745689 Ref. 8350303			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010801033 GUADALUPE SANCHEZ GARCIA 1745689 Ref. 8352064			100.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PAR FESTIVAL ANIMAS ZAMORABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC EVENTO SABERES ANCESTRALESBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 8381692			100.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA EVENTO MEDICINA TRADIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRANSF P/ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2010802072 P07M2010802072 1745689 Ref. 8389718			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010700467 HEIDI CECILIA GARCIA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 8390251			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010800574			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOPEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	1745689 Ref. 8391018				
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010801438			100.00		
		J JAVIER RODRIGUEZ SOLIS	1745689 Ref. 8393502				
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		GXC P/ EVENTO MEDICINA TRADICIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP072010801132			100.00		
		P072010801132 1745689 Ref. 8415319					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP072010801314			100.00		
		P072010801314 1745689 Ref. 8416667					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP072010800414			100.00		
		P072010800414 1745689 Ref. 8417849					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2010801593			100.00		
		1745689 Ref. 8424248					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2010800606			100.00		
		P07M2010800606 1745689 Ref. 8432078					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2010800675			100.00		
		P07M2010800675 1745689 Ref. 8433191					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010700775			100.00		
		MARTIN RUIZ LEON 1745689 Ref. 8433408					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010801619			100.00		
		MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 8433546					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2009000485			100.00		
		CONSTANCIAFERRELLEYVA 1745689 Ref. 8455523					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010801747			100.00		
		NAYELI VELAZQUEZ CHAVEZ 1745689 Ref. 8464170					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2009000277			100.00		
		PAGOVARGASCORIA 1745689 Ref. 8464199					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07MMISE230014			100.00		
		P07MMISE230014 1745689 Ref. 8470878					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010800394			100.00		
		JENIFER LIZBETH VILLICAA ROCHA 1745689 Ref. 8474806					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2011200533			100.00		
		P07M2011200533 1745689 Ref. 8507290					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010700387			100.00		
		ANDREA TELLEZ LEON 1745689 Ref. 8545581					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP072006600072			100.00		
		P072006600072 1745689 Ref. 8551208					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010802105			100.00		
		ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 8570027					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010800330			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 8600950					
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2009000342			100.00		
		PAGOMARTINEZALBELO 1745689 Ref. 8602780					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M2311200825			100.00		
		P07M2311200825 1745689 Ref. 8602970					
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M1911200670			100.00		
		P07M1911200670 1745689 Ref. 8604236					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2009000053 PAGOCAZARESSORIANO 1745689 Ref. 8604761			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP07M1806600095 P07M1806600095 1745689 Ref. 8615122			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2006600903 PAGOCORTEZALVAREZSARAI 1745689 Ref. 8616691			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010700164 MARIA REYES LOPEZ 1745689 Ref. 8645727			100.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP07M2010700191 MARTIN ROSAS LEON 1745689 Ref. 8646461			100.00	9,406.95	9,406.95
26/OCT	26/OCT	Y15 CEP08M1911201508 P08M1911201508 1745689 Ref. 8698933			150.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M1106601905 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 8704912			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010800388 LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 8719141			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010800367 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GALLA 1745689 Ref. 8730300			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010801114 GABRIELA ESTEFANIA MARTINEZ SU 1745689 Ref. 8731332			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010800713 CONSTANCIA CARLOS EFREN 1745689 Ref. 8800292			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010800596 CONSTANCIA ALEJANDRO CUADRA 1745689 Ref. 8809566			100.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4023908P07MDCSI230116 Ref. 0121503516 014 00014470565298313123 2023102640014SNET0000470057680 JULIO CESAR HERNANDEZ RAMIREZ			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CEP07M2010800293 P07M2010800293 1745689 Ref. 8856334			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CEP07M2010800021 P07M2010800021 1745689 Ref. 8862344			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CEP07M2006600440 P07M2006600440 1745689 Ref. 8873786			100.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ DIFUSION EN REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
26/OCT	26/OCT	Y15 CEP18M2006600634 P18M2006600634 1745689 Ref. 8909627			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010701140 MAYRA GUADALUPE TELLEZ VERGARA 1745689 Ref. 8936229			100.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CEP07M2010700302 YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 8993681			100.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518569352 P07M190660137 Ref. 7341452096			100.00	10,756.95	10,756.95
27/OCT	27/OCT	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 9029400			100.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GXC P/EVENTO DIA DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/OCT	27/OCT		Y15 CEP07M2010803166	P07M2010803166 1745689 Ref. 9119396		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y15 CEP07M2011200171	P07M2011200171 1745689 Ref. 9172547		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP071906600497	CONSTANCIA ROSA ISELA MARQUEZ 1745689 Ref. 9195301		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP072006601250	HERIBERTO MORALES VALDOVINOS 1745689 Ref. 9217459		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP072006600821	JOSE EDGAR MAGANA GARCIA 1745689 Ref. 9219922		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP072006600049	SALMA DE LA SALUD ARELLANO GON1745689 Ref. 9221784		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y15 CEPM072006600806	PM072006600806 1745689 Ref. 9230388		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y15 CEPM072006600487	PM072006600487 1745689 Ref. 9233320		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP07M2010700122	BETH TORRES 1745689 Ref. 9297903		100.00		
27/OCT	27/OCT		Y01 CEP07M1910703051	JORGE ALBERTO GOMEZ GAONA 1745689 Ref. 9300949		100.00	3,856.95	3,856.95
28/OCT	30/OCT		Y15 CEP07M2011201013	P07M2011201013 1745689 Ref. 9567827		100.00		
28/OCT	30/OCT		Y15 CEP07M2011200944	P07M2011200944 1745689 Ref. 9568308		100.00		
28/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2310701633	VALDES SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 9568967		100.00		
28/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2010700143	ROBERTO DYLAN RAMIREZ CORTEZ 1745689 Ref. 9615111		100.00	4,256.95	3,856.95
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2011201034	DANIELA DOMINGUEZ HINOJOSA 1745689 Ref. 9784630		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2010801805	KARLA GUADALUPE BUENO PACHECO 1745689 Ref. 9795659		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP15MMEA2300045	JOSE HUGO BAUTISTA 1745689 Ref. 9799231		8,000.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CEP07M2010803043	P07M2010803043 1745689 Ref. 9812210		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CEP07M2010802051	P07M2010802051 1745689 Ref. 9817885		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2010700318	CARLA MARIANA SAAVEDRA CASTILL1745689 Ref. 9821542		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2010700451	UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 9821820		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y15 CEP07M2010801097	P07M2010801097 1745689 Ref. 9874765		100.00		
30/OCT	30/OCT		Y01 CEP07M2010802019	DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 9897019		100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	Y01 CEP07M2010800782 VALDOVINOS GARCIA GIOVANA YADI1745689 Ref. 9947309			100.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA DE TRADUCCION TEXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238GXC P/ FESTIVAL ANIMAS Ref. 0000530811 072 00072470010397575922 002601002310300000530811 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	Y01 CEP15MMEA2300050 VERONICA CORNELIO VILLAGOMEZ 1745689 Ref. 0083960			8,000.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CEP07M2011200661 P07M2011200661 1745689 Ref. 0097892			100.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CEP07M2010701096 P07M2010701096 1745689 Ref. 0130741			100.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CEP07M2010700876 P07M2010700876 1745689 Ref. 0132239			100.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CEP07M2010700797 P07M2010700797 1745689 Ref. 0142653			100.00	17,556.95	17,556.95
30/OCT	31/OCT	Y01 CEP072009000498 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 0280893			100.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CEP15MMISE120029 P15MMISE120029 1745689 Ref. 0314723			3,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
31/OCT	31/OCT	Y15 CEP15MMEA2300087 P15MMEA2300087 1745689 Ref. 0425040			8,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238GXC Ref. 0000830075 072 00072470010397575922 002601002310310000830075 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1745689		1,082.90			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2023 Ref. 1745689		173.26		15,900.79	15,900.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	223,547.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,641.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	209



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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

REYNÁ 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/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-041					Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$45.87	\$0.00
	D00156	30/10/2023				TRASPASO ENTRE 9723-3582 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9723 A LA 1	\$0.00	\$45.87	\$0.00
Total :						45.87	0.00	45.87	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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		42.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45.87
Saldo de Operación Inicial		45.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	45.87
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45.87			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	2,667.99
MENOS:			\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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


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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	2,667.99
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	2,667.99
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELÉGADO ADMINISTRATIVO


 11



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-042					Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.97	\$0.02	\$0.00	\$2,667.99
	101934	02/10/2023			RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		\$0.02	\$0.00	\$2,667.99
Total :						2,667.97	0.02	0.00	2,667.99



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,667.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.97
Saldo de Operación Inicial		2,667.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.99
Saldo de Operación Final		2,667.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.99	2,667.99

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



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-043						Cta 9669	\$9,286.52	\$0.08	\$9,286.60	\$0.00
	I01968	01/10/2023				INT GAN OCT 23 (C19 INTERESES GANADOS)	\$0.08	\$0.00	\$9,286.60	\$0.00
	D00155	30/10/2023				TRASPASO ENTRE 9669-3582 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9669 A LA :	\$0.00	\$9,286.60	\$9,286.60	\$0.00
						Total :	9,286.52	0.08	9,286.60	0.00



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		8,687.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		9,286.52
Saldo de Operación Inicial		9,286.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	1	9,286.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.60	9,286.60
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,286.60			

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,286.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 153,403.02

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-051						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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 151,214.49
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 151,214.49
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 151,214.49
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/oct./2023 al 31/oct./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
11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1113-01-052					CTA 7456 CONACYT 2022	\$207,214.49	\$0.00	\$56,000.00	\$151,214.49	
C02419	09/10/2023	EVERARDO RAMOS MEI	9740782	0051245131	GP Directo 825 EVERARDO RAMOS MEDINA, Pago: 824 (PAGO DE ANTICIPO P	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$151,214.49	
Total :						207,214.49	0.00	56,000.00	151,214.49	



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		165,666.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,214.49
Saldo de Operación Inicial		207,214.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	56,000.00
Saldo Final (+)		151,214.49
Saldo de Operación Final		151,214.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,000.00		151,214.49	151,214.49
		PAGO ANTICIPO 70% 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	0119297456
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 154,167.88
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 154,167.88</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 154,167.88</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

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

Fecha y 07/feb./2024

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$48,429.75	\$1,574,864.95	\$1,469,126.82	\$154,167.88
C01412	02/10/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$24,050.00	\$24,379.75	
C01412	02/10/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,814.15	\$14,565.60	
C01413	02/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PA	\$0.00	\$6,538.67	\$8,026.93	
C01415	02/10/2023	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$3,124.12	\$4,902.81	
C01414	04/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023 (P	\$0.00	\$3,613.20	\$1,289.61	
01944	10/10/2023		DEPP 168 16			IR:1828, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDER	\$1,570,606.00	\$0.00	\$1,571,895.61	
C02573	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023 RECTORIA (1RA QNA OCTUBRE 2023 RECTORIA. GF	\$0.00	\$9,510.71	\$1,562,384.90	
C02573	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023 RECTORIA (1RA QNA OCTUBRE 2023 RECTORIA. GF	\$0.00	\$31,267.26	\$1,531,117.64	
C02574	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (1RA Q	\$0.00	\$517,336.83	\$1,013,780.81	
C02574	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				PATRICIA MENDOZA 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-PATZCUARO	\$0.00	\$7,304.08	\$1,006,476.73	
C02574	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				HUMBERTO RENDON 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-PATZCUAR	\$0.00	\$15,860.70	\$990,616.03	
C02574	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				BLANCA LAURA ESTRADA 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-PATZC	\$0.00	\$4,792.50	\$985,823.53	
C02575	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (1RA QNA O	\$0.00	\$180,991.65	\$804,831.88	
C02575	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				HERMELINDA SERVIN 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-TIRINDARO	\$0.00	\$20,870.95	\$783,960.93	
C02575	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-TIRINDARO	\$0.00	\$5,070.83	\$778,890.30	
C02576	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA OCTUBRE	\$0.00	\$93,751.26	\$685,139.04	
C02576	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-ZITACUARO	\$0.00	\$5,658.29	\$679,480.75	
C02577	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-COSTA (1RA QNA OCTUBRE 2023	\$0.00	\$38,009.54	\$641,471.21	
C02577	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				DAVID ADMUNDO 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-COSTA (1RA Q	\$0.00	\$3,489.47	\$637,981.74	
C02577	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				ORLANDO OSBALDO 1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-COSTA (1RA	\$0.00	\$4,258.95	\$633,722.79	
C02578	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO-HONOF	\$0.00	\$5,510.23	\$628,212.56	
C02579	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DIR ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA-HONORARIC	\$0.00	\$4,999.98	\$623,212.58	
C02580	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- PLANEACION (1RA QNA OCTUBRE 2023- PLANEAC	\$0.00	\$87,036.00	\$536,176.58	
C02580	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- PLANEACION (1RA QNA OCTUBRE 2023- PLANEAC	\$0.00	\$8,744.07	\$527,432.51	
C02581	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-PATZCUARO KANANGUIO (1F	\$0.00	\$269,428.97	\$258,003.54	
C02581	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				SAYONARA GIOVANNI 1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-PATZC	\$0.00	\$5,655.30	\$252,348.24	
C02581	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				JONATHAN TORRES 1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-PATZCU	\$0.00	\$4,593.11	\$247,755.13	
C02581	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				MA. DEL ROSARIO 1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-PATZCUA	\$0.00	\$4,471.07	\$243,284.06	
C02582	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-TIRINDARO ZAMORA (1RA Q	\$0.00	\$17,506.01	\$225,778.05	
C02583	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-ZITACUARO (1RA QNA OCTUI	\$0.00	\$14,434.15	\$211,343.90	
C02585	16/10/2023	1RA QNA OCTUBRE 202				1RA QNA OCTUBRE 2023- DELEGACION ADMIN-COSTA (1RA QNA OCTUBRE :	\$0.00	\$5,897.54	\$205,446.36	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02586	16/10/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2023 (PAGO DE LA P	\$0.00	\$8,153.30	\$197,293.06	
C02587	16/10/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA OCTUBRE 2023 (PAI	\$0.00	\$32,904.14	\$164,388.92	
C02588	16/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA OCTUBRE 2023 (PAGO	\$0.00	\$6,483.25	\$157,905.67	
C02589	16/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA OCTUBRE 2023 (PAGI	\$0.00	\$3,737.79	\$154,167.88	
D00147	17/10/2023					REINTEGRO DE DOMINGO SANTIAGO (REINTEGRO DE DOMINGO SANTIAGO)	\$4,258.95	\$0.00	\$158,426.83	
D00147	17/10/2023					REINTEGRO DE DOMINGO SANTIAGO PAGO DE DAVID ADMUNDO TADEO (RE	\$0.00	\$4,258.95	\$154,167.88	
						Total :	48,429.75	1,574,864.95	1,469,126.82	154,167.88



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		378,477.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,994.50
Saldo de Operación Inicial		81,994.50
Depósitos / Abonos (+)	5	1,574,864.95
Retiros / Cargos (-)	30	1,502,691.57
Saldo Final (+)		154,167.88
Saldo de Operación Final		154,167.88
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
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210238CAJA AHORRO 2DA QNA SEP 2023 Ref. 0000341877 014 00014537606239124335 002601002310020000341877		24,050.00			

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

No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210238PREST CAJA AHO 2DA QNA SEP 202 Ref. 0000342033 014 00014537606239124335 002601002310020000342033		9,814.15			
02/OCT	02/OCT		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA SEP23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,538.67			
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESCUENT 2DA QNA SEP 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,124.12		38,467.56	38,467.56
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310238NOMINA HERMELIDA 2DA QNA SEP 2 Ref. 0000551199 014 00014506565685704251 002601002310030000551199		19,297.19		19,170.37	19,170.37
04/OCT	04/OCT		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		14,267.53			
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEPAUIIM CUOT SIND 2DA SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,613.20		1,289.64	1,289.64
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010102323068000213 Ref. 0166967894 030 00030470100074101011 BB9226259002723			628,514.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010102323068000212 Ref. 0166967895 030 00030470100074101011 BB9226261002723			209,367.00		
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010102323068000211 Ref. 0166968085 030 00030470100074101011 BB9226264002723			628,514.00	1,467,684.64	1,467,684.64
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013102323068000209 Ref. 0179268922 030 00030470100074101011 BB9251074002723			104,211.00	1,571,895.64	1,571,895.64
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		1,239,412.93			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505800 002 00002470902444594112 002601002310160000505800		8,744.07			
16/OCT	16/OCT		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,655.30			


No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505801 002 00002506904044150255 002601002310160000505801 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,471.06			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505802 127 00127506013065171429 002601002310160000505802 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,870.95			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505803 014 00014506565685704251 002601002310160000505803 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,304.08			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505804 127 00127506013563542479 002601002310160000505804 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,860.70			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505805 014 00014506605774507931 002601002310160000505805 HUMBERTO RENDON CARMONA					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,070.63			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505806 072 00072470010397575922 002601002310160000505806 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,489.47			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505807 002 00002097902241833048 002601002310160000505807 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,258.95			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505808 072 00072470010397575922 002601002310160000505808 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,593.11			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505809 127 00127506013014396268 002601002310160000505809 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,267.26			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505810 002 00002470700051994909 002601002310160000505810 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
16/OCT	16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
	1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505811 072					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922					
		002601002310160000505811					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,658.29			
		1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505812 002					
		00002470904611341992					
		002601002310160000505812					
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,792.50			
		1610238NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000505813 137					
		00137528104063747800					
		002601002310160000505813					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,595.13			
		1610238PENS ALIM 1RA QNA OCT23 Ref. 0000510147 072					
		00072180006305129130					
		002601002310160000510147					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.17			
		NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,050.00			
		1610238CAJA AHORRO 1RA OCT23 Ref. 0000512712 014					
		00014537606239124335					
		002601002310160000512712					
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,854.14			
		1610238PREST 1RA QNA OCT 23 Ref. 0000512713 014					
		00014537606239124335					
		002601002310160000512713					
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,483.25			
		SEUIIM CUT SIND 1RA QNA OCT 23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,737.79		154,167.88	154,167.88
		SIPAUIM CUT SIND 1RA QNAOCT23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,258.95			
		1710238NOMINA DAVID ADMUNDO 1RA QNA O Ref. 0000659800 137					
		00137097100991922895					
		002601002310170000659800					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,258.95	154,167.88	154,167.88
		0231017Reintegro nomina Ref. 0193215093 072					
		00072470010397575922					
		3843CP06202310172592587412					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					


11



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,502,691.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,574,864.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,802,757.39
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 2,802,757.39
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 2,802,757.39
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró
[Signature]
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
[Signature]
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$8,749.67	\$5,422,987.23	\$2,628,979.51	\$2,802,757.39
D00097	05/10/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)		\$72,497.56	\$0.00	\$81,247.23
C02629	05/10/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023-PATZCUARO-KA	\$0.00		\$4,470.11	\$76,777.12
C02630	05/10/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023-TIRINDARO-ZAM	\$0.00		\$40,697.74	\$36,079.38
C02631	05/10/2023					JESUS ALBERTO DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023	\$0.00		\$2,701.80	\$33,377.58
C02631	05/10/2023					MARTHA CHICIPAN DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 20	\$0.00		\$912.76	\$32,464.82
C02631	05/10/2023					RAYMUNDO ORTIZ DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 20:	\$0.00		\$2,601.79	\$29,863.03
C02631	05/10/2023					SERGIO VERGARA DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 20:	\$0.00		\$3,557.35	\$26,305.68
C02631	05/10/2023					JOSE MARTIN DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023 (D	\$0.00		\$1,362.04	\$24,943.64
C02631	05/10/2023					SANDRA DENISE DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023	\$0.00		\$1,362.04	\$23,581.60
C02631	05/10/2023					SANDRA DENISE DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023	\$0.00		\$912.76	\$22,668.84
C02631	05/10/2023					SANDRA DENISE DOCNETES POR HONORARIOS DEL 28 AGO AL 10 SEP 2023	\$0.00		\$9,770.37	\$12,898.47
C02665	05/10/2023	ADRIANA TINOCO MOLIH				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO I	\$0.00		\$4,148.80	\$8,749.67
D00148	06/10/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)	\$360,000.00		\$0.00	\$368,749.67
C02644	06/10/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023- PATZCUARO-KAN	\$0.00		\$54,923.12	\$313,826.55
C02645	06/10/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023-TIRINDARO-ZAMO	\$0.00		\$198,299.75	\$115,526.80
C02646	06/10/2023	DOCENTES POR HONOI				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023-ZITACUARO (DOCI	\$0.00		\$68,060.54	\$47,466.26
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				RAYMUNDO ORTIZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 202:	\$0.00		\$6,750.59	\$40,715.67
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				ANABEL PINEDO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (I	\$0.00		\$1,811.32	\$38,904.35
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				LAURA CRISTINA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (\$0.00		\$912.75	\$37,991.60
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				DOMINGO SANTIAGO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 21	\$0.00		\$3,771.24	\$34,220.36
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				JESUS ALBERTO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (\$0.00		\$2,701.80	\$31,518.56
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				MARTHA CHICIPAN DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 20	\$0.00		\$912.76	\$30,605.80
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				SANDRA DENISE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (\$0.00		\$912.76	\$29,693.04
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				SERGIO VERGARA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 202:	\$0.00		\$3,557.35	\$26,135.69
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				MAR ITZEL DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (DOCEI	\$0.00		\$3,557.35	\$22,578.34
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				MAYRA GABRIELA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023	\$0.00		\$3,557.35	\$19,020.99
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				ELI RIVERA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023 (DOCE	\$0.00		\$3,557.35	\$15,463.64
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				COITLALI SANTOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP 2023	\$0.00		\$3,557.35	\$11,906.29
C02647	06/10/2023	DOCENTES POR HONOF				IDELFONSO SANCHEZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 11 AL 25 DE SEP ;	\$0.00		\$4,410.05	\$7,496.24
I01967	12/10/2023		DEPP 225 22			IR:1849, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$1,822,000.00		\$0.00	\$1,829,496.24
I02387	12/10/2023		DEPP 225 22			Cancelación Ingreso Rec. CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE ING	-\$1,822,000.00		\$0.00	\$7,496.24



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

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I02400	12/10/2023		DEPP 225 22				
				IR:2273, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$1,822,000.00	\$0.00	\$1,829,496.24
C02648	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTUBRE 2023- PATZC	\$0.00	\$57,624.92	\$1,771,871.32
C02649	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTUBRE 2023- TIRINE	\$0.00	\$199,661.79	\$1,572,209.53
C02650	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTUBRE 2023-ZITACU	\$0.00	\$66,405.14	\$1,505,804.39
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		SERGIO VERGARA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCT	\$0.00	\$3,335.78	\$1,502,468.61
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		MAR ITZEL DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTUBRE 2	\$0.00	\$3,557.35	\$1,498,911.26
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		MAYRA GABRIELA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCT	\$0.00	\$3,557.35	\$1,495,353.91
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		ELI RIVERA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTUBRE ;	\$0.00	\$3,557.35	\$1,491,796.56
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		CITLALI SANTOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTU	\$0.00	\$3,557.35	\$1,488,239.21
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		IDELFONSO SANCHEZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09	\$0.00	\$4,410.05	\$1,483,829.16
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		RAYMUNDO ORTIZ DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCT	\$0.00	\$6,750.59	\$1,477,078.57
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		ANABEL PINEDO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTU	\$0.00	\$1,811.32	\$1,475,267.25
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		LAURA CRISTINA DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTU	\$0.00	\$912.76	\$1,474,354.49
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		DOMINGO SANTIAGO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 O	\$0.00	\$3,771.24	\$1,470,583.25
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		JESUS ALBERTO DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTU	\$0.00	\$2,701.80	\$1,467,881.45
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		MARTHA CHICHIPAN DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 O	\$0.00	\$912.76	\$1,466,968.69
C02651	16/10/2023	DOCENTES POR HONOI		SANDRA DENISE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE SEP AL 09 OCTU	\$0.00	\$912.76	\$1,466,055.93
D00160	20/10/2023			PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO I	\$0.00	\$45,137.11	\$1,420,918.82
I01969	30/10/2023		DEPP 229 23	IR:1850, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$3,168,489.87	\$0.00	\$4,589,408.69
I01970	30/10/2023		DEPP 229 23	Cancelación Ingreso Rec. CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE ING	-\$3,168,489.87	\$0.00	\$1,420,918.82
I01971	30/10/2023		DEPP 229 23	IR:1851, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR SU	\$3,168,489.67	\$0.00	\$4,589,408.49
C02653	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA OCTUBRE 2023-RECTORIA, GF	\$0.00	\$9,445.08	\$4,579,963.41
C02653	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-RECTORIA (2DA QNA OCTUBRE 2023-RECTORIA, GF	\$0.00	\$31,196.53	\$4,548,766.88
C02654	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA C	\$0.00	\$505,998.49	\$4,042,768.39
C02654	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		PATRICIA MENDOZA 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$7,224.35	\$4,035,544.04
C02654	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		HUMBERTO RENDON 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KA	\$0.00	\$16,783.49	\$4,018,760.55
C02654	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		BLANCA LAURA 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANG	\$0.00	\$4,783.02	\$4,013,977.53
C02655	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA OCTUE	\$0.00	\$184,596.01	\$3,829,381.52
C02655	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		HERMELINDA SERVIN 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAM	\$0.00	\$21,110.50	\$3,808,271.02
C02655	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		DOMINGO SANTIAGO 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAMO	\$0.00	\$5,061.60	\$3,803,209.42
C02656	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA QNA OCTUBRE 2023	\$0.00	\$95,795.04	\$3,707,414.38
C02656	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		ORLANDO OSBALDO 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (2DA	\$0.00	\$5,648.04	\$3,701,766.34
C02657	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA OCTUBRE 2023-ACA	\$0.00	\$37,934.36	\$3,663,831.98
C02657	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202		LUCILA REYES 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA OCTI	\$0.00	\$3,483.56	\$3,660,348.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02657	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				DAVID ADMUNDO 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA O	\$0.00	\$4,251.34	\$3,656,097.08	
C02658	31/10/2023	HONORARIOS-2DA QNA				HONORARIOS-2DA QNA OCTUBRE 2023-PATZCUARO KANANGUIDO (HONORAF	\$0.00	\$5,510.23	\$3,650,586.85	
C02659	31/10/2023	HONORARIOS-2DA QNA				DOMINGO SANTIAGO HONORARIOS-2DA QNA OCTUBRE 2023-TIRINDARO ZA	\$0.00	\$4,999.98	\$3,645,586.87	
C02660	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				2DA QNA OCTUBRE 2023-PLANEACION (2DA QNA OCTUBRE 2023-PLANEACIC	\$0.00	\$85,218.79	\$3,560,368.08	
C02660	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				VIRGINIA MARINEZ 2DA QNA OCTUBRE 2023-PLANEACION (2DA QNA OCTUBI	\$0.00	\$8,722.45	\$3,551,645.63	
C02661	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KANANGUIDO (2DA QNA C	\$0.00	\$263,961.50	\$3,287,684.13	
C02661	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				SAYONARA GIOVANNI 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO K/	\$0.00	\$5,746.09	\$3,281,938.04	
C02661	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				MA. DEL ROSARIO JERONIMO 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCU	\$0.00	\$6,955.09	\$3,274,982.95	
C02661	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				JONATHAN TORRES 2DA QNA OCTUBRE 2023-ACADEMICA-PATZCUARO KAN	\$0.00	\$4,931.85	\$3,270,051.10	
C02662	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				2DA QNA OCTUBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-TIRINDARO ZAMORA (2DA Q	\$0.00	\$27,772.81	\$3,242,278.29	
C02663	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				2DA QNA OCTUBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-ZITACUARO (2DA QNA OCTU	\$0.00	\$18,552.08	\$3,223,726.21	
C02664	31/10/2023	2DA QNA OCTUBRE 202				2DA QNA OCTUBRE 2023-DEL ADMINISTRATIVA-COSTA (2DA QNA OCTUBRE	\$0.00	\$5,845.88	\$3,217,880.33	
C02666	31/10/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2023 (PAGO DE LA P	\$0.00	\$8,153.30	\$3,209,727.03	
C02667	31/10/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA OCTUBRE 2023 (PAI	\$0.00	\$25,050.00	\$3,184,677.03	
C02667	31/10/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA OCTUBRE 2023 (PAI	\$0.00	\$8,854.14	\$3,175,822.89	
C02668	31/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA OCTUBRE 2023 (PAGO	\$0.00	\$6,629.80	\$3,169,193.09	
C02669	31/10/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA OCTUBRE 2023 (PAGI	\$0.00	\$3,733.78	\$3,165,459.31	
C02670	31/10/2023	DOCENTES POR HONO				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 10 AL 23 OCTUBRE 202-PATZCUARO KAI	\$0.00	\$60,326.72	\$3,105,132.59	
C02671	31/10/2023	DOCENTES POR HONO				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 10 AL 23 OCTUBRE 202-TIRINDARO ZAM	\$0.00	\$199,661.79	\$2,905,470.80	
C02672	31/10/2023	DOCENTES POR HONO				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 10 AL 23 OCTUBRE 202-ZITACUARO (DO	\$0.00	\$65,662.70	\$2,839,808.10	
C02673	31/10/2023	DOCENTES POR HONO				DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 SEP AL 9 DE OCTUBRE 2023 (DOCEN	\$0.00	\$32,901.91	\$2,806,906.19	
C02674	31/10/2023	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DOCENTES POR HONORARIOS DEL MEE	\$0.00	\$4,148.80	\$2,802,757.39	
Total :							8,749.67	5,422,987.23	2,628,979.51	2,802,757.39



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,124,912.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,749.67
Saldo de Operación Inicial		8,749.67
Depósitos / Abonos (+)	9	5,422,987.23
Retiros / Cargos (-)	76	2,628,979.51
Saldo Final (+)		2,802,757.39
Saldo de Operación Final		2,802,757.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			72,497.56		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		45,167.85			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					

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
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0510238PAGO PERD 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000820045 137 00137952101881448400 002601002310050000820045 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0510238PAGO PERD 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000820883 030 00030528218947014011 002601002310050000820883 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		2,601.79			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238PAGO PERD 28 AGOS - 10 SEPT 23 Ref. 0000821696 002 00002537700774140274 002601002310050000821696 SERGIO VERGARA CRUZ		3,557.35			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,362.04			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238PAGO PENSION ALIM 1ER MENS Ref. 0000823273 072 00004189143071722352 002601002310050000823273 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0510238PAGO PERD 28 AGO - 10 SEPT 23 Ref. 0000826394 014 00014535605937900142 002601002310050000826394 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COORD 06 - 27 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,362.04			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COORD 28 AGO - 10 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 06 - 27 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,770.37		8,749.67	8,749.67
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUETNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			360,000.00		
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		321,283.41			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000036248 002 00002537700774140274 002601002310060000036248 SERGIO VERGARA CRUZ		3,557.35			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610238PAGO PERD 11-25 SEPT 23 Ref. 0000036718 137 00137506104556433986 002601002310060000036718 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000037423 127		3,557.35			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127506013614669243					
			002601002310060000037423					
			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,557.35			
			0610238PAGO PERD 11-25 SEPT 23 Ref. 0000038420 021					
			00021537065472148207					
			002601002310060000038420					
			ELI RIVERA GOMEZ					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,557.35			
			0610238PAGO 11 -25 SEPT 23 Ref. 0000046457 137					
			00137534103023173865					
			002601002310060000046457					
			CITLALI SANTOS TRUJILLO					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,750.59			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000047448 030					
			00030528218947014011					
			002601002310060000047448					
			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,410.05			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEP 23 Ref. 0000048342 021					
			00021470065775176059					
			002601002310060000048342					
			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,701.80			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000048995 014					
			00014535605937900142					
			002601002310060000048995					
			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,811.32			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000049527 014					
			00014180140005213451					
			002601002310060000049527					
			ANABEL PINEDO GUZMAN					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		912.76			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000049955 002					
			00002470700538892375					
			002601002310060000049955					
			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		912.76			
			0610238PAGO PERD 11 - 25 SEPT 23 Ref. 0000050554 137					
			00137952101881448400					
			002601002310060000050554					
			MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,771.24			
			0610238PAGO PERD 11 -25 SEPT 23 Ref. 0000052336 072					
			00072470010397575922					
			002601002310060000052336					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76		7,496.23	7,496.23
			PAGO PERD COORD 11-25 SEPT 23 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000225 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000226 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			963,445.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000227 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			152,097.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000228 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	1,829,496.23	1,829,496.23
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		323,691.85			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238PERD 26 SEP -09 OCT 23 Ref. 0000505838 002 00002537700774140274 002601002310160000505838 SERGIO VERGARA CRUZ		3,335.75			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1610238PERD 26 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000505951 137 00137506104556433986 002601002310160000505951 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1610238PAGO PERD 26 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000506236 127 00127506013614669243 002601002310160000506236 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610238PAGO PERD 26 SEPT- 09 OCT 23 Ref. 0000506431 021 00021537065472148207 002601002310160000506431 ELI RIVERA GOMEZ		3,557.35			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1610238PAGO PERD 26 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000506711 137 00137534103023173865 002601002310160000506711 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,557.35			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610238PAGO PERD 25 SEPT -09 OCT 23 Ref. 0000507965 030 00030528218947014011 002601002310160000507965 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		6,750.69			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610238PAGO PERD 25 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000508690 021 00021470065775176059 002601002310160000508690 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610238PAGO PERD 25 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000509057 014 00014535605937900142 002601002310160000509057 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610238PAGO PERD 25 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000509301 014 00014180140005213451 002601002310160000509301 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238PAGO PERD 25 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000509729 002 00002470700538892375 002601002310160000509729 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		912.76			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1610238PAGO PERD 25 SEP - 09 OCT 23 Ref. 0000509896 137 00137952101881448400 002601002310160000509896 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610238PAGO PERD 25 SEPT - 09 OCT 23 Ref. 0000510191 072 00072470010397575922 002601002310160000510191 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 25 SEP - 09 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		1,466,055.85	1,466,055.85
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330936239512835102320544800 Ref. 0000155626 021 00021470040203060982 002601002310200000155626 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		45,137.11		1,420,918.74	1,420,918.74
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000229 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			233,836.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000230 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,480,983.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000231 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			453,670.67	4,589,408.41	4,589,408.41
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110238PAGO PERD 10 - 23 OCT 23 Ref. 0000806917 002 00002537700774140274 002601002310310000806917 SERGIO VERGARA CRUZ		2,892.55			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000807987 137 00137506104556433986 002601002310310000807987 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000808854 127 00127506013614669243 002601002310310000808854 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000810269 021		3,114.15			

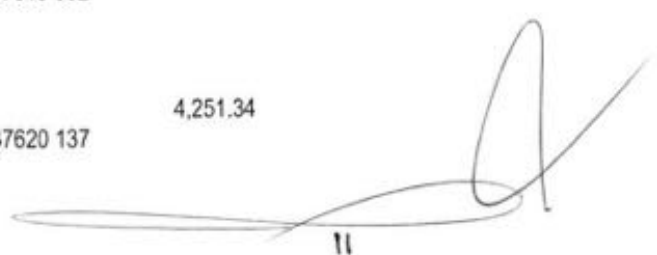


No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021537065472148207 002601002310310000810269 ELI RIVERA GOMEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000811183 137 00137534103023173865 002601002310310000811183 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,557.35			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000811849 030 00030528218947014011 002601002310310000811849 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		790.47			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000813467 021 00021470065775176059 002601002310310000813467 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000814424 014 00014535605937900142 002601002310310000814424 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000815438 014 00014180140005213451 002601002310310000815438 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000816879 002 00002470700538892375 002601002310310000816879 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		912.76			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000818076 137 00137952101881448400 002601002310310000818076 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238PAGO PERD 10-23 OCT 23 Ref. 0000819146 072 00072470010397575922 002601002310310000819146 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238PAGO PENS ALIM OCT 23 Ref. 0000824731 072 00004189143071722352 002601002310310000824731 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 10-23 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,240,630.27			

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,722.45			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837611 002				
			00002470902444594112				
			002601002310310000837611				
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,746.09			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837612 002				
			00002506904044150255				
			002601002310310000837612				
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	6,955.09			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837613 127				
			00127506013065171429				
			002601002310310000837613				
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	21,110.50			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837614 014				
			00014506565685704251				
			002601002310310000837614				
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	7,224.35			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837615 127				
			00127506013563542479				
			002601002310310000837615				
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	16,783.49			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837616 014				
			00014506605774507931				
			002601002310310000837616				
			HUMBERTO RENDON CARMONA				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,783.02			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837617 137				
			00137528104063747800				
			002601002310310000837617				
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,061.60			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837618 072				
			00072470010397575922				
			002601002310310000837618				
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,483.56			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837619 002				
			00002097902241833048				
			002601002310310000837619				
			LUCILA REYES DOMINGUEZ				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,251.34			
			3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837620 137				
			00137097100991922895				
			002601002310310000837620				
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				


 11



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837621 127 00127506013014396268 002601002310310000837621 JONATHAN TORRES MARTINEZ		4,931.85			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837622 002 00002470700051994909 002601002310310000837622 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,196.53			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837623 072 00072470010397575922 002601002310310000837623 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110238NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000837624 002 00002470904611341992 002601002310310000837624 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,648.04			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		325,651.13			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238PEN ALIM 2DA QNA OCTUBRE 2023 Ref. 0000842969 072 00072180006305129130 002601002310310000842969 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,595.13			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238CAJA AHORRO 2DA QNA OCTUBRE 23 Ref. 0000844132 014 00014537606239124335 002601002310310000844132 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		25,050.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238CAJA AHORRO 2DA QNA OCTUBRE 2 Ref. 0000844133 014 00014537606239124335 002601002310310000844133 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,854.14			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTA SIND2DA QNA OCT23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,629.80			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUT SIND 2DA QNAOCT23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,733.78		2,802,757.39	2,802,757.39



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,628,979.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,422,987.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 1,165,643.01
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,165,643.01
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 1,165,643.01
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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/feb/2024 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,015,745.16	\$255,505.48	\$105,607.63	\$1,165,643.01
C01262	06/10/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,054.00		\$1,012,891.16
I01960	10/10/2023			DEPP 214, 2		IR:1842, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$34,250.00	\$0.00		\$1,046,941.16
I01961	10/10/2023			DEPP 218, 2		IR:1843, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$42,243.00	\$0.00		\$1,089,184.16
I01963	10/10/2023			DEPP 222, 2		IR:1845, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$69,962.00	\$0.00		\$1,159,146.16
D00118	12/10/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 28/06/23 DE CUAUHT	\$30.00	\$0.00		\$1,159,176.16
I01962	13/10/2023			DEPP 221		IR:1844, CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$104,939.00	\$0.00		\$1,264,115.16
C01531	23/10/2023	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,263,115.16
C01605	30/10/2023	AUTOZONE DE MEXICO	531251		47101018	GP Directo 417 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 416 (COMPRA D	\$0.00	\$3,549.00		\$1,259,566.16
C01606	30/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,258,566.16
C01607	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52811		930112	GP Directo 418 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 417 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,256,617.36
C01608	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52810		930131	GP Directo 419 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 418 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,254,668.56
C01609	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	53101		930150	GP Directo 420 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 419 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$760.96		\$1,253,907.60
C01610	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	53100		930169	GP Directo 421 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 420 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,251,958.80
C01611	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	53009		930188	GP Directo 422 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 421 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,250,010.00
C01612	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52812		930207	GP Directo 423 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 422 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,138.75		\$1,248,871.25
C01613	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52227		930227	GP Directo 424 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 423 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,020.80		\$1,247,850.45
C01614	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52229		930246	GP Directo 425 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 424 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,245,901.65
C01615	30/10/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	52228		930265	GP Directo 426 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 425 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,948.80		\$1,243,952.85
C01616	30/10/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	190987		930284	GP Directo 427 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'	\$0.00	\$10,973.99		\$1,232,978.86
C01617	30/10/2023	INALAMBRICO DEDICAD	22130		930302	GP Directo 428 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 427 (PAGO DE SE	\$0.00	\$14,671.99		\$1,218,306.87
C01619	30/10/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$7,138.50		\$1,211,168.37
C01620	30/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,081.48		\$1,207,086.89
D00108	30/10/2023					REINTEGRO (REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO)	\$4,081.48	\$0.00		\$1,211,168.37
C02248	30/10/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10664		930042	GP Directo 714 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 713 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,201,888.37
C02249	30/10/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10665		930061	GP Directo 715 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 714 (PA	\$0.00	\$9,280.00		\$1,192,608.37
C01621	31/10/2023	FRANCISCO HERIBERTC				COMPRA MAT (COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$4,081.48		\$1,188,526.89
C01622	31/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,300.00		\$1,187,226.89
C01917	31/10/2023	IVAN ALEJANDRO GOME				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$19,475.00		\$1,167,751.89
C02251	31/10/2023	JUAN FRANCISWC O BU	10095		844687	GP Directo 717 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 716 (PAGO DE IV	\$0.00	\$1,343.28		\$1,166,408.61
C02252	31/10/2023	JUAN FRANCISWC O BU	205009		845344	GP Directo 718 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 717 (PAGO DE IV	\$0.00	\$765.60		\$1,165,643.01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
						Total :	1,015,745.16	255,505.48	105,607.63	1,165,643.01



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,175,747.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,015,745.16
Saldo de Operación Inicial		1,015,745.16
Depósitos / Abonos (+)	13	255,505.48
Retiros / Cargos (-)	24	105,607.63
Saldo Final (+)		1,165,643.01
Saldo de Operación Final		1,165,643.01
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,054.00		1,012,691.16	1,012,691.16
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000215 Ref. 0166967027 030			8,750.00		

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



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100074101011 BB9226246002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000214 Ref. 0166967035 030 00030470100074101011 BB9226250002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,500.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000219 Ref. 0166966837 030 00030470100074101011 BB9226240002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			29,675.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000224 Ref. 0166967025 030 00030470100074101011 BB9226245002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,000.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000223 Ref. 0166967029 030 00030470100074101011 BB9226247002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			5,891.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000220 Ref. 0166966838 030 00030470100074101011 BB9226241002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			7,732.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000222 Ref. 0166967030 030 00030470100074101011 BB9226248002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			63,071.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000218 Ref. 0166967341 030 00030470100074101011 BB9226252002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			4,836.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000217 Ref. 0166967897 030 00030470100074101011 BB9226262002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			19,000.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 010102323068000216 Ref. 0166968086 030 00030470100074101011 BB9226266002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,000.00	1,159,146.16	1,159,146.16
OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510586620 reembolso Ref. 6097666055			30.00	1,159,176.16	1,159,176.16
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			104,939.00	1,264,115.16	1,264,115.16



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		013102323068000221 Ref. 0179268927 030 00030470100074101011 BB9251076002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,263,115.16	1,263,115.16
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238PAGO Ref. 0000443216 002 00002180700878297564 002601002310300000443216 AUTOZONE DE MEXICO S RL DE CV		3,549.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52811 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52810 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 53101 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		760.96			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 53100 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 53099 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52812 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,138.75			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52227 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,020.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52229 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 52228 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,948.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010238CTE0103824TCAM00190987 Ref. 0000542241 014 00014320655051610353 002601002310300000542241 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22130 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,138.50			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10664 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10665 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 27995 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,081.48			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Reintegro dep erro Ref. 7677695961			4,081.48	1,192,608.37	1,192,608.37
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,081.48			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543347893 Ref. REFBNTC00644293		19,475.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238PAGO Ref. 0000844687 014 00014470605995916259 002601002310310000844687 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,343.28			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110238PAGO Ref. 0000845344 014 00014470605995916259 002601002310310000845344 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		765.60			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00		1,165,643.01	1,165,643.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,607.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	255,505.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 320,484.03
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 :	\$ 320,484.03
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 320,484.03
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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,113,957.75	\$3,932.41	\$797,406.13	\$320,484.03
C01225	01/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC P/ SALIDA A ZITACUARO (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,112,457.75	
C01226	01/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC P/SALIDA A ZITACUARO (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITA		\$0.00	\$3,000.00	\$1,109,457.75	
C01298	01/10/2023	INALAMBRICO DEDICAD	22528	51245150	GP Directo 331 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 330 (PAGO DE SE		\$0.00	\$14,671.99	\$1,094,785.76	
C01227	02/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,093,785.76	
C01232	04/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OC COM 324 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/324/2023)		\$0.00	\$14,380.00	\$1,079,405.76	
C01233	04/10/2023	JUAN FRANCISCO BURC			IMPRESION LONA (PAGO DE IMPRESION DE LONAS)		\$0.00	\$2,262.00	\$1,077,143.76	
C01234	04/10/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$300.00	\$1,076,843.76	
C01235	05/10/2023	CARLOS COVARRUBIAS			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$812.00	\$1,076,031.76	
C01237	05/10/2023	JESUS SANCHEZ PEDRU			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,075,031.76	
D00097	05/10/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)		\$0.00	\$72,497.56	\$1,002,534.20	
C01246	06/10/2023	CARLOS COVARRUBIAS			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$15,000.00	\$987,534.20	
C01247	06/10/2023	SILVIA MARIANO SALVAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$986,034.20	
C01248	06/10/2023	MA DEL ROSARIO JERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$6,000.00	\$980,034.20	
C01249	06/10/2023	JUAN GUZMAN VAZQUE			PAGO (PAGO)		\$0.00	\$7,000.00	\$973,034.20	
C01261	06/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 324 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/324 2023 COMPLEMENTO)		\$0.00	\$2,500.00	\$970,534.20	
C01263	06/10/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$7,198.23	\$963,335.97	
D00148	06/10/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1109 A LA 1125)		\$0.00	\$360,000.00	\$603,335.97	
C01294	09/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 332 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/332/2023)		\$0.00	\$1,750.00	\$601,585.97	
C01295	09/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$580.00	\$601,005.97	
C01296	09/10/2023	VERONICA VARGAS MO			OF COM (OFICION DE COMISION)		\$0.00	\$1,450.00	\$599,555.97	
C01299	09/10/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	19435	335727	GP Directo 332 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$588,582.97	
C01300	09/10/2023	COMISION FEDERAL DE	5181	512445181	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332 (PAGO DE		\$0.00	\$10,309.00	\$578,273.97	
C01301	09/10/2023	COMISION FEDERAL DE	5193	512445193	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 333 (PAGO DE		\$0.00	\$11,904.00	\$566,369.97	
C01303	10/10/2023	DAVID DANIEL ROMERO			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$7,679.00	\$558,690.97	
C01319	10/10/2023	LEALGIL Y CIA SA DE CV	A0688	51634018	GP Directo 338 LEALGIL Y CIA SA DE CV, Pago: 337 (COMPRA DE PAPELERIA, I		\$0.00	\$13,210.92	\$545,480.05	
C01320	10/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$544,480.05	
C01343	11/10/2023	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$543,480.05	
C01344	11/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 334 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/334/2023)		\$0.00	\$15,543.00	\$527,937.05	
C01345	11/10/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$1,508.00	\$526,429.05	
C01348	11/10/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$3,936.11	\$522,492.94	
C01350	11/10/2023	CUAUHTEMOC GERARD			OF COM 055 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAG/055/2023)		\$0.00	\$500.00	\$521,992.94	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C02764	11/10/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	fa75	30466018	GP Directo 1028 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 993 (PAGO DE AI	\$0.00	\$7,626.66	\$514,366.28
D00116	12/10/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 19/06/23 DE CUAUHT	\$78.01	\$0.00	\$514,444.29
C01359	13/10/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	363	6891027	GP Directo 344 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 343 (PAGO DE MANTENI	\$0.00	\$19,695.64	\$494,748.65
D00121	13/10/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN DEL OF COM 146)	\$502.00	\$0.00	\$495,250.65
C01360	15/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$2,000.00	\$493,250.65
C01361	15/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$492,250.65
C01362	15/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$300.00	\$491,950.65
C01559	16/10/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF			OF COM 222 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/222/2023)	\$0.00	\$491.00	\$491,459.65
C01561	16/10/2023	FRANCISCO JAVIER AN/			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,845.56	\$489,614.09
C01563	16/10/2023	NOE MENDEZ AVILA			OF COM 293 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/293/2023)	\$0.00	\$1,260.00	\$488,354.09
C01565	16/10/2023	NOE MENDEZ AVILA			OF COM 294 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/294/2023)	\$0.00	\$1,190.00	\$487,164.09
C01567	16/10/2023	MARIO VELAZQUEZ ALM	05D6B	59531019	GP Directo 411 MARIO VELAZQUEZ ALMANZA, Pago: 410 (PAGO DE REPARACI	\$0.00	\$15,080.00	\$472,084.09
C01568	18/10/2023	MARTIN LOPEZ LOPEZ			OF COM 348 (OFICIO DE COMISION 348)	\$0.00	\$1,300.00	\$470,784.09
C01569	18/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 347 (OFICIO DE COMISION 347)	\$0.00	\$1,300.00	\$469,484.09
C01570	19/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 349 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/0349/2023)	\$0.00	\$1,500.00	\$467,984.09
C01571	19/10/2023	COMISION FEDERAL DE	1059	56131059	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411 (PAGO DE	\$0.00	\$9,998.00	\$457,986.09
C01572	19/10/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN			OF COM 345 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/345/2023)	\$0.00	\$300.00	\$457,686.09
C01573	20/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 350 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/350/2023)	\$0.00	\$20,050.00	\$437,636.09
C01574	20/10/2023	JUAN GABRIEL LONATO		10	REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$435,636.09
C01576	20/10/2023	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$430,636.09
C02765	23/10/2023	CESAR KEVIN RODRIGU	FA77	43150067	GP Directo 1029 CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS, Pago: 994 (PAGO DE FI	\$0.00	\$7,626.66	\$423,009.43
C01577	25/10/2023	FRANCISCO HERIBERTC			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$114.00	\$422,895.43
C01578	25/10/2023	FRANCISCO JAVIER AN/			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,068.00	\$421,827.43
C01580	25/10/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	10546	88012114	GP Directo 415 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 414 (PA	\$0.00	\$30,160.00	\$391,667.43
C01581	25/10/2023	COMISION FEDERAL DE	6013	54176013	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (PAGO DE I	\$0.00	\$228.00	\$391,439.43
C02766	25/10/2023	SERVICIOS INTEGRALE	1999	88012020	GP Directo 1031 SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, Pago: 995 (PAGO DE I	\$0.00	\$29,640.00	\$361,799.43
C01582	26/10/2023	JURHAMUTI JOSE VELA			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PIPAS DE AGUA DEL PLANTE	\$0.00	\$4,500.00	\$357,299.43
C01583	26/10/2023	DOMINGO GREGORIO S.			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$3,365.00	\$353,934.43
C01584	26/10/2023	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 356 (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/356/2023)	\$0.00	\$9,900.00	\$344,034.43
C01585	26/10/2023	ISAI DAVID RIVERA GON			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$343,034.43
C01586	26/10/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$342,234.43
C01587	26/10/2023	CUAUHTEMOC GERARI			GXC (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/357/2023)	\$0.00	\$1,600.00	\$340,634.43
C01627	27/10/2023	EMMANUEL HURTADO C			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$3,352.40	\$337,282.03
D00109	27/10/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE EMMANUEL HURTADO GARCIA)	\$3,352.40	\$0.00	\$340,634.43



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/feb./2024
hora de Impresión | 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01628	28/10/2023	HECTOR ALEJANDRO C	F6854	1471023	GP Directo 430	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 429 (PAGO DE	\$0.00	\$3,352.40	\$337,282.03	
C01629	28/10/2023	VERONICA VARGAS MO			OF COM 015 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/015/2023)		\$0.00	\$800.00	\$336,482.03	
C01630	28/10/2023	SANDRA DENIS ROMAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$6,500.00	\$329,982.03	
C01631	28/10/2023	SANDRA DENIS ROMAN			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$1,498.00	\$328,484.03	
C01632	28/10/2023	NOE MENDEZ AVILA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$8,000.00	\$320,484.03	
Total :							1,113,957.75	3,932.41	797,406.13	320,484.03



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		557,712.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,113,957.75
Saldo de Operación Inicial		1,113,957.75
Depósitos / Abonos (+)	3	3,932.41
Retiros / Cargos (-)	67	797,406.13
Saldo Final (+)		320,484.03
Saldo de Operación Final		320,484.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,112,457.75	1,113,957.75
		GXC P/ SALIDA A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC PARA SALIDA A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,108,457.75	1,108,457.75
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,380.00			
		UJIM/OC/DAD/324/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,262.00			
		0410238PAGO Ref. 0000623258 014 00014470605995916259 002601002310040000623258 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00		1,091,515.75	1,091,515.75
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,497.56		1,017,206.19	1,017,206.19
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		360,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		0610238GXC Ref. 0000057826 127 00127506013065171429 002601002310060000057826 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		OF COM COMPLEMENTO 324 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,198.23		618,007.96	618,007.96
		REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		OF COM UJIM/AC/DAD/332/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,671.99			
		PAGO FACT 22528 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.00			
		0910238PAGO FACT TCAM0019435 Ref. 0000335727 014 00014320655051610353 002601002310090000335727 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	P14 CFE REF:01158110103517231009 CIE:0578869 Ref. GUIA:2478470		10,309.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE REF:01161110802238231009 CIE:0578869 Ref. GUIA:2480837		11,904.00		566,369.97	566,369.97
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,679.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,210.92			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		544,480.05	544,480.05
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FA75 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,626.66			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1110238GXC Ref. 0000667060 127 00127506013014396268 002601002310110000667060 JONATHAN TORRES MARTINEZ		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/334/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,543.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,508.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,936.11			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/055/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		514,366.28	514,366.28
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510586620 reembolso Ref. 6104261870			78.01	514,444.29	514,444.29
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 RembolsoDAC146 Ref. 6187403222			502.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238PAGO FACTURA 363 Ref. 0000310124 021 00021506040587659831 002601002310130000310124 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		19,695.64		495,250.65	495,250.65
15/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
15/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		491,950.65	495,250.65
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/222/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		491.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,845.56			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/293/23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,260.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/294/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,190.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610238PAGO FACT 05D6B Ref. 0000587531 021 00021506063406952078 002601002310160000587531 MARIO VELAZQUEZ ALMANZA		15,080.00		472,084.09	472,084.09
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM 347 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00		469,484.09	469,484.09
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/349/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC /DAC/345/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
19/OCT	19/OCT	P14 CFE REF:01158050301608231019 CIE:0578869 Ref. GUIA:6456239		9,998.00		457,686.09	457,686.09
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/350/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,050.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		430,636.09	430,636.09
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FA77 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,626.66		423,009.43	423,009.43
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1999 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		29,640.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB84289 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		114.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,068.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10546 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,160.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01158230903282231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:8428217		228.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		357,299.43	357,299.43
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610238GXC P/ ENERG ELEC TIRINDARO Ref. 0000865413 072 00072470010397575922 002601002310260000865413 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,365.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/356/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,900.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/357/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,600.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		340,634.43	340,634.43

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,352.40			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481479202 Transf a Universid Ref. 7411886334			3,352.40	340,634.43	340,634.43
28/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F6854 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,352.40			
28/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPP/015/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
28/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ FESTIVAL DE ANIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,500.00			
28/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,498.00			
28/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/FESTIVAL DE ANIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00		320,484.03	340,634.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	797,406.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,932.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 6,381.38
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 :	\$ 6,381.38
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 6,381.38
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$29,792.86	\$29,313.82	\$52,725.30	\$6,381.38
C02806	20/10/2023	PAGO DEL CONVENIO D				PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$27,043.05	\$2,749.81	\$2,749.81
D00155	30/10/2023					TRASPASO ENTRE 9669-3582 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9669 A LA 3582)	\$9,286.60	\$0.00	\$0.00	\$12,036.41
D00156	30/10/2023					TRASPASO ENTRE 9723-3582 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9723 A LA 3582)	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$12,082.28
D00194	30/10/2023					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3582 A LA 3639)	\$19,981.35	\$0.00	\$0.00	\$32,063.63
C02805	30/10/2023	PAGO DEL CONVENIO D				CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$25,682.25	\$6,381.38
						Total :	29,792.86	29,313.82	52,725.30	6,381.38



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		19,558.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,792.86
Saldo de Operación Inicial		29,792.86
Depósitos / Abonos (+)	3	29,313.82
Retiros / Cargos (-)	2	52,725.30
Saldo Final (+)		6,381.38
Saldo de Operación Final		6,381.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,043.05		2,749.81	2,749.81
		0005503170330936339512835102020011720 Ref. 0000151865 021					
		00021470040203060982					
		002601002310200000151865					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45.87		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,286.60		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,981.35		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		6,381.38	6,381.38
		0005503170330963439512835102020011720 Ref. 0000452796 021					
		00021470040203060982					
		002601002310300000452796					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,725.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,313.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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/oct./2023 al 31/oct./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
12.56 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	\$60,464.82	\$0.00	\$19,981.35	\$40,483.47	
	D00194	30/10/2023				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3582 A LA 3639)		\$0.00	\$19,981.35	\$40,483.47	
Total :							60,464.82	0.00	19,981.35	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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,692.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,981.35
Saldo de Operación Inicial		19,981.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	19,981.35
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,981.35			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,981.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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

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

IMPORTE
\$ 1,018.53

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

IMPORTE \$ -

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

IMPORTE \$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

IMPORTE \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 255,088.38
\$ 255,088.38
\$ -

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



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

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,106.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
01:05 p. m.

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 6,782,674.57
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 6,782,674.57</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 6,782,674.57</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
10:04 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						\$8,044,074.96	\$290.63	\$1,261,691.02	\$6,782,674.57
					CTA 3235 PRODEP 2023				
	I02584	02/10/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE OC	\$290.63	\$0.00	\$8,044,365.59
	C02893	02/10/2023	DIALOGO DE SABERES	45E7EF	0086851028	GP Directo 1188 DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMC	\$0.00	\$16,195.00	\$8,028,170.59
	C02876	11/10/2023	LINDA CELESTE JAIME F	1956		GP LINDA CELESTE JAIME PADILLA, Folio Pago: 1079 (PRODEP 2023 IMPRESI	\$0.00	\$33,025.05	\$7,995,145.54
	C02878	12/10/2023	EUTECO SA DE CV	AB715	0029042028	GP EUTECO SA DE CV, Folio Pago: 1081 (PRODEP 2023 SERVICIOS POR ARQI	\$0.00	\$427,499.99	\$7,567,645.55
	C01655	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	8D679C	0013709113	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 443 (PRODEP 2023 PROY	\$0.00	\$7,898.61	\$7,559,746.94
	C01812	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	FA1AFA1	0016148151	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 506 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$11,847.92	\$7,547,899.02
	C01813	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	82F2D3D	0016148132	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 507 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$9,873.28	\$7,538,025.74
	C01816	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	C42D033	0013709094	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 509 (PRODEP 2023 SOPO	\$0.00	\$2,961.98	\$7,535,063.76
	C01817	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	5C7C782	0013709151	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 510 (PRODEP 2023 SISTE	\$0.00	\$4,936.64	\$7,530,127.12
	C01818	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	386DD17	0013709170	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 511 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$1,974.64	\$7,528,152.48
	C01819	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	56FA0F7	0013709227	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 512 (MICROFONO PROFE	\$0.00	\$5,923.97	\$7,522,228.51
	C01820	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	8B5E4B8	0016148018	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 513 (PRODEP 2023 PAQU	\$0.00	\$789.86	\$7,521,438.65
	C01821	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	01D2E9B	0016148037	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 514 (PRODEP 2023 MILTI	\$0.00	\$4,936.64	\$7,516,502.01
	C01822	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	80092F4	0016148056	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 515 (GP POLETTE VALEI	\$0.00	\$2,863.25	\$7,513,638.76
	C01823	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	EC55D3D	0013709075	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 516 (PRODEP 2023 GRAB	\$0.00	\$1,361.53	\$7,512,277.23
	C01824	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	DD2BA58	0013709208	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 517 (PRODEP 2023 AURI	\$0.00	\$8,885.98	\$7,503,391.25
	C01825	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	97EA2E3	0016148075	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 518 (PRODEP 2023 AMPL	\$0.00	\$1,974.66	\$7,501,416.59
	C01826	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	B878CF4	0013709037	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 519 (PRODEP 2023 CABLI	\$0.00	\$14,809.95	\$7,486,606.64
	C01827	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	A2E25C3	0013709018	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 520 (PRODEP 2023 CABLI	\$0.00	\$14,809.95	\$7,471,796.69
	C01828	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	6C23D0B	0016148189	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 521 (PRODEP 2023 MASC	\$0.00	\$1,184.82	\$7,470,611.87
	C01829	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	463626E	0016148094	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 522 (MICROFONO DE RE	\$0.00	\$2,172.12	\$7,468,439.75
	C01830	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	3CEDC7A	0016148170	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 523 (PANELES DE TRATA	\$0.00	\$5,924.10	\$7,462,515.65
	C02021	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	1D61915	0013709189	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 585 (PRODEP 2023 AUDI	\$0.00	\$21,721.21	\$7,440,794.44
	C02022	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	FA96E31	0013709132	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 586 (PRODEP 2023 MICR	\$0.00	\$1,974.66	\$7,438,819.78
	C02023	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	99F3982	0013709056	GP POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Folio Pago: 587 (PANTALL DE PROYE	\$0.00	\$2,961.98	\$7,435,857.80
	C02894	17/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	00418A6	0016148113	GP Directo 1189 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 1095 (PRODEP 20	\$0.00	\$5,923.96	\$7,429,933.84
	C02847	18/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	4AD930	0097034138	GP Directo 1140 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 1050 (PRODEP 20	\$0.00	\$49,366.39	\$7,380,567.45
	C02848	18/10/2023	POLETTE VALERIA ROJ	DAC2C4	0097034118	GP Directo 1141 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 1051 (PRODEP 20	\$0.00	\$49,366.39	\$7,331,201.06
	C02857	18/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	C2C08	0097034078	GP Directo 1150 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1060 (PRODEP 2023 SE	\$0.00	\$24,683.19	\$7,306,517.87
	C02858	18/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	32120A	0097034098	GP Directo 1151 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1061 (PRODEP 2023 SE	\$0.00	\$24,683.19	\$7,281,834.68
	C02859	18/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI	3BCFF1	0097034058	GP Directo 1152 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1062 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$49,366.39	\$7,232,468.29



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

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C02860	18/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI 8139AB	0097034038	GP Directo 1153 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1063 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$49,366.39	\$7,183,101.90	
C02869	18/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI 88FA57	0097034018	GP Directo 1162 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1072 (PRODEP 2023 SE	\$0.00	\$49,336.39	\$7,133,765.51	
C02849	20/10/2023	JAIME JESUS TOSCANO 8198E	0084920027	GP Directo 1142 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1052 (PRODEP 202:	\$0.00	\$49,366.39	\$7,084,399.12	
C02850	20/10/2023	JAIME JESUS TOSCANO 8137D	0084920044	GP Directo 1143 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1053 (PRODEP 202:	\$0.00	\$49,366.39	\$7,035,032.73	
C02855	20/10/2023	JAIME JESUS TOSCANO A8A2C3	0084920061	GP Directo 1148 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1058 (PRODEP 202:	\$0.00	\$24,683.19	\$7,010,349.54	
C02856	20/10/2023	JAIME JESUS TOSCANO 6FC4E3	0084920078	GP Directo 1149 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 1059 (PRODEP 202:	\$0.00	\$24,683.19	\$6,985,666.35	
C02861	20/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI 861169A	0084920096	GP Directo 1154 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1064 (PRODEP 2023 CU	\$0.00	\$49,049.58	\$6,936,616.77	
C02862	20/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI B8E515	0084920115	GP Directo 1155 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1065 (PRODEP 2023 CU	\$0.00	\$49,049.58	\$6,887,567.19	
C02865	20/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI 3932570	0084920134	GP Directo 1158 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1068 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$24,366.38	\$6,863,200.81	
C02866	20/10/2023	JUAN PABLO SALAS TRI AD85BF6	0084920153	GP Directo 1159 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD, Pago: 1069 (PRODEP 2023 TA	\$0.00	\$24,366.38	\$6,838,834.43	
C02879	30/10/2023	MIREYA MUÑOZ GUERR 1096	0000521705	GP MIREYA MUÑOZ GUERRERO, Folio Pago: 1082 (PRODEP 2023 PECERAS DI	\$0.00	\$8,950.50	\$6,829,883.93	
C02883	30/10/2023	MARIA ADILENE PANIAG F7C5FA	0000930054	GP MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO, Folio Pago: 1086 (PRODEP 2023 ESF	\$0.00	\$20,590.00	\$6,809,293.93	
C02891	31/10/2023	ANDREA JUAREZ MALDI EBB6C	0063236310	GP Directo 1186 ANDREA JUAREZ MALDONADO, Pago: 1092 (PRODEP 2023 SE	\$0.00	\$13,309.68	\$6,795,984.25	
C02892	31/10/2023	ANA MIREYA CAMPANUI BEC6E1	0063236329	GP Directo 1187 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 1093 (PRODEP 20:	\$0.00	\$13,309.68	\$6,782,674.57	
Total :					8,044,074.96	290.63	1,261,691.02	6,782,674.57



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		7,413,195.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		255.34
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,044,074.96
Saldo de Operación Inicial		8,044,074.96
Depósitos / Abonos (+)	1	290.63
Retiros / Cargos (-)	44	1,261,691.02
Saldo Final (+)		6,782,674.57
Saldo de Operación Final		6,782,674.57
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			290.63		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 45E7EF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,195.00		8,028,170.59	8,028,170.59

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
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTIC FACT 1956 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		33,025.05		7,995,145.54	7,995,145.54
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTIC FACT 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		427,499.99		7,567,645.55	7,567,645.55
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2E25C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,809.95			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 878CF4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,809.95			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9F3982 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,961.98			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC C55D3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,361.53			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 42D033 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,961.98			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8D679C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,898.61			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A96E31 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,974.66			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C7C782 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,936.64			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 86DD17 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,974.64			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC D61915 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,721.21			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D2BA58 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,885.98			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6FA0F7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,923.97			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B5E4B8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		789.86			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1D2E9B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,936.64			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 0092F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,863.25			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7EA2E3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,974.66			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 63626E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,172.12			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 0418A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,923.96			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2F2D3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,873.28			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A1AFA1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,847.92			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CEDC7A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,924.10			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT C23F0B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,184.82		7,429,933.84	7,429,933.84



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,336.39			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.2.1.1.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.2.1.1.1-3BCFF1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.1.1.1.1-EC2C08 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.1.1.1.1-32120A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,683.19			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.2.2.1.2-DAC2C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO R.1.2.2.1.2-4AD930 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,366.39		7,133,765.51	7,133,765.51
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010238PAGO FACT 28198E Ref. 0000304767 044 00044470256009332630 002601002310200000304767 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		49,366.39			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010238PAGO FACT 7813D Ref. 0000306480 044 00044470256009332630 002601002310200000306480 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		49,366.39			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010238PAGO FACT A8A2C3 Ref. 0000307208 044 00044470256009332630 002601002310200000307208 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		24,683.19			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010238PAGO FACT 6FC4E3 Ref. 0000308684 044 00044470256009332630 002601002310200000308684 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA		24,683.19			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 61169A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,049.58			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B8E515 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,049.58			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 932570 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,366.38			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DB5BF6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,366.38		6,838,834.43	6,838,834.43
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238PAGO FACT 83D993 Ref. 0000521705 002 00002180701948954008 002601002310300000521705 MIREYA MUNOS GUERRERO		8,950.50			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F7C5FA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,590.00		6,809,293.93	6,809,293.93



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT EBBBC6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BEC6E1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,309.68		6,782,674.57	6,782,674.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,261,691.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	290.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	7.78
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 :	\$	7.78
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	7.78
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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-058						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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204733240

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 30,000.61
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 30,000.61</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 30,000.61</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboro

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2024
01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-059						CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,000.36	\$0.25	\$0.00	\$30,000.61
	101935	02/10/2023				RENDIMIENTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023)		\$0.25	\$0.00	\$30,000.61
						Total :	30,000.36	0.25	0.00	30,000.61



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,000.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,000.36
Saldo de Operación Inicial		30,000.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,000.61
Saldo de Operación Final		30,000.61
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.25	30,000.61	30,000.61

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	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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
\$ -

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-02-001						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: 31 DE OCTUBRE 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 379,251.48
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 :	\$ 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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

Uer: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

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