



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO 2024.**

- 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. Informe sobre pasivos contingentes.**
- 11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.**
- 12. Notas de Información Financiera.**
- 13. Balanza de Comprobación.**
- 14. Estado Analítico de los Ingresos.**
- 15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.**
- 16. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.**
- 17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**
- 18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.**
- 19. Endeudamiento Neto.**
- 20. Interés de la Deuda.**
- 21. Flujo de fondos.**
- 22. Gasto por Categoría Programática.**
- 23. Indicadores de Postura Fiscal.**
- 24. Conciliaciones Bancarias.**



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:25 p. m.

Url: enlace  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,769,700.40	\$21,135,766.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,631,520.18	\$33,023,531.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,139,198.58	\$5,527,742.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,997,564.43	\$27,361,809.03
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,769,700.40</b>	<b>\$21,135,766.82</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,631,520.18</b>	<b>\$33,023,531.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$48,655,658.56	\$48,655,658.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES MUEBLES	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$5,202,076.56</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$117,130.04			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$31,833,596.74</b>	<b>\$38,225,608.25</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$62,425,358.96</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,291,561.67	\$5,205,616.58
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	-\$603,915.02	-\$10,265,428.38
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$6,022,249.04	\$16,407,077.42
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,126,772.35	-\$756,032.46
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,591,762.22</b>	<b>\$31,565,817.13</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$62,425,358.96</b>	<b>\$69,791,425.38</b>



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

Url: enlace  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/ene./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y  
 hora de Impresión 11/jul./2024  
 11:25 p. m.

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$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
<u>OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO FISCAL</u>	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOC	\$468,128.63	\$0.00
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCAL	\$468,128.63	\$0.00





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

Url: enlace  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_net

Al 31/ene./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y  
 hora de Impresión | 11/jul./2024  
 11:25 p. m.

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,406.00	\$54,566,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$53,520,813.29	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$46,341,696.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,261,592.71	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,261,592.71	\$91,666,654.94
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,050,231.27	\$5,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$0.00	\$81,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,965,507.73	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,965,507.73	\$107,663,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,965,507.73	\$99,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,965,507.73	\$95,394,951.27

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

FRANCISCO MARQUEZ INOCO  
 RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:34 p. m.

Utr: enlace  
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$110,837.71</b>	<b>\$2,218,171.94</b>
PRODUCTOS	\$184.71	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$110,653.00	\$2,216,425.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$3,250,755.00</b>	<b>\$96,513,827.14</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,250,755.00	\$96,513,827.14
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>\$98,731,999.08</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$108,429,341.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,943,579.62	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,325.89	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$14,602.22	\$39,372,343.59
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,146.10</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$520,940.13</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$520,940.13
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$109,117,427.46</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$603,915.02</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>

"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 MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Usr: enlace  
Rep: rptEstadoResultado

**Estados de Resultados  
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:43 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2024		01/ene al 31/ene./2024	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$110,837.71	3.29 %	\$110,837.71	3.29 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$184.71	0.00 %	\$184.71	0.00 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$110,653.00	3.29 %	\$110,653.00	3.29 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$3,250,755.00	96.70 %	\$3,250,755.00	96.70 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES</b>	\$3,250,755.00	96.70 %	\$3,250,755.00	96.70 %
<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$3,250,755.00	96.70 %	\$3,250,755.00	96.70 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,965,507.73	117.96 %	\$3,965,507.73	117.96 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$3,943,579.62	117.31 %	\$3,943,579.62	117.31 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$7,325.89	0.21 %	\$7,325.89	0.21 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$14,602.22	0.43 %	\$14,602.22	0.43 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>117.96 %</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>117.96 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$603,915.02</b>	<b>-17.96 %</b>	<b>-\$603,915.02</b>	<b>-17.96 %</b>

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: enlace

Repr: rptEstadoVariacion-Hacienda

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:37 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,651,044.96</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,265,616.58</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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	-\$756,632.46	\$0.00	\$0.00	-\$756,632.46
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$15,651,044.96</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,565,817.13</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,385,428.38</b>	<b>\$9,411,373.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$974,054.91</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$603,915.02	\$0.00	-\$603,915.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00
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	-\$370,139.89	\$0.00	-\$370,139.89
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$5,265,616.58</b>	<b>-\$974,054.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,591,762.22</b>

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:37 p. m.

Url: enlace  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

FRANCISCO 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 MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024**

(Cifras en Pesos)

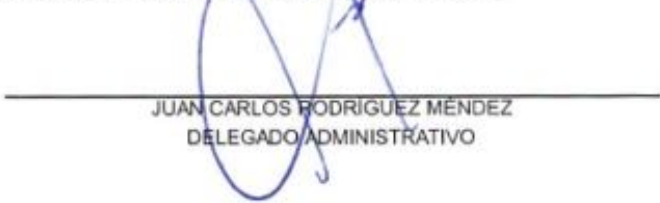
Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:39 p. m.

Utr: enlace  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$7,366,066.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,366,066.42</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$382,544.03	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,983,522.39	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392,011.51</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392,011.51</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,364,244.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,766.91
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$9,781,513.36</b>	<b>\$10,755,568.27</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,781,513.36</b>	<b>\$10,755,568.27</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,781,513.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$370,139.89
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usu: erlase  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2024  
11:41 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,582,963.70</b>	<b>\$95,463,059.76</b>
PRODUCTOS	\$184.71	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$110,653.00	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,250,755.00	\$89,448,483.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$221,370.99	\$3,706,404.82
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$93,613,669.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,943,579.62	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,325.89	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$14,602.22	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$382,544.03</b>	<b>\$1,849,390.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,771,281.65</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,735,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,329.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,771,281.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$382,544.03</b>	<b>\$78,108.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,521,742.61</b>	<b>\$5,443,634.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,139,198.58</b>	<b>\$5,521,742.61</b>

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:50 p. m.

Usr: enlace  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$69,791,425.38</b>	<b>\$15,743,162.98</b>	<b>\$23,109,229.40</b>	<b>\$62,425,358.96</b>	<b>-\$7,366,066.42</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$15,743,162.98	\$23,109,229.40	\$13,769,700.40	-\$7,366,066.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$12,272,406.65	\$12,654,950.68	\$5,139,198.58	-\$382,544.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$3,470,756.33	\$10,454,278.72	\$8,630,501.82	-\$6,983,522.39
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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,655,658.56</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,362,583.65	\$0.00	\$0.00	\$35,362,583.65	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	-\$3,950,503.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 MICHOACÁN

## MICHHOACÁN DE OCAMPO

**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:48 p. m.

Usu: enlace  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$11,139,717.77</b>	<b>\$4,747,706.26</b>	<b>\$31,833,596.74</b>	<b>-\$6,392,011.51</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$11,139,717.77	\$4,747,706.26	\$26,631,520.18	-\$6,392,011.51
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$11,111,950.86	\$4,747,706.26	\$20,987,564.43	-\$6,364,244.60
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$7,304,973.69	\$3,947,583.81	\$1,464,034.14	-\$3,357,389.88
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$2,572,684.62	\$21,928.12	\$3,273,792.74	-\$2,550,756.50
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,104,830.33	\$84,512.25	\$759,437.01	\$6,779,755.09	\$674,924.76
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,149,780.30	\$18,757.32	\$9,488,982.46	-\$1,131,022.98
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$5,633,955.75	-\$27,766.91
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$5,633,955.75	-\$27,766.91
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,202,076.56</b>	<b>\$0.00</b>
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$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 ROBRIGUEZ 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./2024 Al 31/ene./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:52 p. m.

Uscr. enlace  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$31,833,596.74</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$38,225,608.25</b>	<b>\$31,833,596.74</b>

A1

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

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

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:52 p. m.

Usr: enlace  
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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **10. Informe sobre los pasivos contingentes.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: enlace  
Rep: rptPasivosContingentes

Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:44 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$149,846.59
7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$122,002.32
7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$84,748.78
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$111,530.94
<b>Total</b>		<b>\$468,128.63</b>

"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**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: enlace  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:32 a. m.


**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$184.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$110,653.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$3,250,755.00
Disminuciones del Activo	\$14,404,782.65
Incrementos del Pasivo	\$42,973,314.51
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$81,920,078.63</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$3,943,579.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,325.89
SERVICIOS GENERALES	\$14,602.22
Incrementos del Activo	\$71,690,943.03
Disminuciones del Pasivo	\$11,139,717.77
Disminuciones del Patrimonio	-\$10,015,288.48
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,139,198.58
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$81,920,078.63</b>

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **12. Notas de Información Financiera.**



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024**

### ***Introducción***

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.

### **a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### ***I. 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,

#### ***II. Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de enero de 2024 fue por \$3,361,592.71, de los cuales \$3,250,755.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$110,653.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$184.71 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

#### ***III. 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.

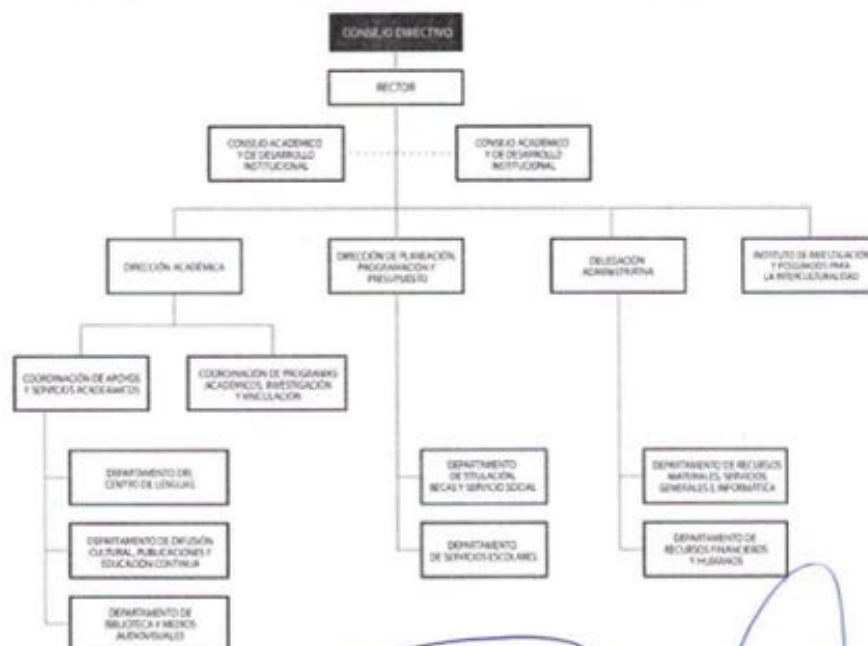
### A) Misión

Brindar una educación apropiada a las culturas de sus estudiantes formando profesionistas competentes y éticos a través de programas con un sólido currículo interdisciplinario, comprometidos con el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas de la región, el estado de Michoacán y el país, cuyas actividades vinculatorias contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento, en donde se fusionan el saber científico y la sabiduría ancestral tomando como eje un modelo intercultural.

### B) Visión

Contar con programas educativos actualizados, de calidad, con un enfoque intercultural, innovador y pertinente, tanto en nivel licenciatura como en posgrado, diversificado en sus sedes, colocando a la UIIM en la vanguardia de la educación estatal por sus conocimientos y aportes al entorno de las comunidades originarias. Ser una Universidad con amplio prestigio social a través de sus programas y proyectos de vinculación comunitaria e investigación, desarrollados con una planta docente y de investigadores de alto desempeño que conformen cuerpos académicos consolidados y que sus egresados sean reconocidos por su contribución a la resolución de problemas de las comunidades, el estado y el país.

### C) Estructura Orgánica







#### **D) Régimen Jurídico**

Las relaciones laborales entre la UIIM y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, así como al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad (UIIM) y el Sindicato de Empleados (SEUIIM).

#### **E) Obligación Fiscal**

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como Persona Moral con Fines No Lucrativos, se hace la retención de ISR por sueldos y salarios a los trabajadores y participa en las Cuotas de Seguridad Social en el IMSS e INFONAVIT.

#### **IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

#### **V. Reporte Analítico del Activo**

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

#### **VI. Reporte de Recaudación**

En el mes de enero del presente ejercicio se tiene una recaudación de \$3,361,592.71 por transferencias asignaciones y subsidios, y una recaudación de ingresos propios por la cantidad de \$110,653.00

#### **VII. Partes relacionadas**

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



### VIII. 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 enero 2024.

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

#### b) NOTAS DE DESGLOCE

##### I.- Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$5,139,198.58 importe disponible al cierre del mes de enero 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 \$5,095,407.58 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,309.32
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.98
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.57
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.78
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$27,092.41
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$34,626.63
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$669,429.32
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$1,426,206.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$2,040,948.14
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$0.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$7,642.13
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00





Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$-1018.53
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

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

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$8,630,501.82, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$8,603,523.55

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$8,603,523.55, de los cuales \$3,317,724.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se estan realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperación o bien su depuración, y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,189.54, 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 Auditoría de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, se dónde 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 \$83,931.07; Deudores Diversos 2023 por un monto de \$236,098.80, Deudores Diversos 2024 por \$81,821.75 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación;

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.** - El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.** - Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$35,362,583.65 y de Activos Intangibles es por un monto de \$117,130.04.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,425,906.57
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,256,903.27
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,135,950.00
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,953,954.22
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Biológicos	\$35,329.20
Activos Intangibles	\$117,130.04





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

- **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.** – El saldo total de este rubro es por \$3,950,503.93, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$844,000.08
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$117,437.20
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$47,392.33
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 \$31,833,596.74 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,464,034.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,273,792.74
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$6,779,755.09
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,488,982.46

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,464,034.14, corresponden \$92,000.00 corresponden a salarios provisionados para pago en el siguiente mes, \$612,838.63 pertenecen a los pagos pendientes a personal registrado bajo el régimen de Honorarios asimilables a salarios; prestaciones generales por el trabajo prestado por \$675,000.00

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$3,069,449.27, 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 \$6,779,755.09 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de



Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$9,488,982.46 corresponden \$214,405.32 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$8,153.32 por registro de pensión alimenticia; \$190,309.08; Acreedores diversos IMSS por 21.04; \$54,561.50 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$258,036.88 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización; \$248,066.97 Acreedores diversos por cancelación de cheques; \$-45,368.47; de Acreedores diversos 3% sobre nomina, se deberá revisar y reclasificar su registro; Acred. Div. Proximos 2016 por \$54,868.00; \$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; \$727,486.78 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, y \$206,688.61 que corresponden a registro de la retención de los créditos Infonavit; \$281,862.49 del Infonavit parte patronal y \$ 238,311.51 del 3% sobre nómina; \$3,742,386.45 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$25,665.07 de acreedores diversos 2022; \$5,633,955.75 adeudos vistos en los convenios realizados con IMSS

## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de enero 2024 correspondiente por \$3,361,592.71, los cuales se integran de:

**Subsidio Estatal** que corresponden las transferencias que la UIIM ha recibido de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Mes	Autorizado	Recibido	Diferencia
Enero	30,656,443.00	3,250,755.00	27,405,688.00
Total			

**Ingresos por ventas de bienes y servicios (Propios)**, están integrados por pagos de constancias de estudios, examen extraordinario I, y II, expedición, registro y trámite de documentos para titulación.





Mes	Autorizado	Recibido	Diferencia
Enero	2,000,000.00	110,653.00	1,889,347.00
Total			

- Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$3,965,507.73 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$3,943,579.62, Materiales y Suministros por \$7,325.89, y Servicios Generales por \$14,602.22.

### 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 \$5,265.616.58 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de enero 2024 es por -\$974,054.91.

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

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio**

	2024	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,139,198.58	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación**

#### **Actividades de Operación**

##### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,250,755.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$110,653.00
Productos	\$184.71
Otros orígenes de operación	\$221,370.99
<b>Total</b>	<b>\$ 3,582,963.70</b>

##### Aplicación:

Servicios Personales	\$3,943,579.62
Materiales y Suministros	\$7,325.89
Servicios Generales	\$14,602.22
Otras Aplicaciones de operación	\$0.00



<b>Total</b>		<b>\$3,965,507.73</b>
--------------	--	-----------------------

**Actividades de Inversión**

Origen:

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

Aplicación:

Bienes muebles		\$0.00
Otras aplicaciones de inversión		\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$0.00</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$3,361,592.71</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$3,361,592.71</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$3,965,507.73</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
	Materiales y Suministros	\$7,325.89
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
	Bienes Inmuebles	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$7,325.89</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$3,965,507.73</b>



a) 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

*Operaciones Pendientes de Afectar Presupuesto*

7810	Obligaciones fiscales y cuotas de seguridad social	\$149,846.59
7810-05	RCV Patronal Estatal	\$122,002.32
7810-07	INFONAVIT Patronal Estatal	\$84,748.78
7810-13	3% Sobre Nomina Estatal	\$111,530.94

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$53,520,813.29
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$3,361,592.71

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$53,050,231.27
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$3,965,507.73

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **13. Balanza de Comprobación.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2024 11:56 p. m.

Usu: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,791,425.38	\$0.00	\$15,743,162.98	\$23,109,229.40	\$62,425,358.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$15,743,162.98	\$23,109,229.40	\$13,769,700.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$12,272,406.65	\$12,654,950.68	\$5,139,198.56	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.61	\$0.00	\$12,272,406.65	\$12,654,950.68	\$5,095,407.56	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$12,272,406.65	\$12,654,950.68	\$4,714,981.39	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,309.19	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,309.32	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$111,194.96	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$25,497.57	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$133,333.78	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$111,375.04	\$84,701.21	\$27,092.41	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,447.88	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$44,452.46	\$0.00	\$60,000.00	\$69,825.83	\$34,626.63	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$23,939.67	\$0.00	\$7,068,771.14	\$6,423,281.49	\$669,429.32	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$6,962.75	\$0.00	\$0.00	\$6,886.00	\$76.75	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$84,553.38	\$0.00	\$1,773,312.43	\$431,659.45	\$1,426,206.36	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$182.31	\$2,357,474.45	\$2,040,948.14	\$0.00
D	1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D	1113-01-059	CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE	\$30,001.12	\$0.00	\$0.26	\$30,001.00	\$0.38	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,258,763.38	\$3,251,121.25	\$7,642.13	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$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 Proxooes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxooes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$0.00	\$3,470,756.33	\$10,454,278.72	\$8,630,501.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$3,361,408.00	\$10,426,752.14	\$26,978.27	\$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 Muñoz	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria 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	Jesus Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$110,653.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$3,250,755.00	\$10,316,099.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$109,163.62	\$27,341.87	\$8,603,523.55	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317,724.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomás	\$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	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda 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 Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidaigo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$742.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.54	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$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	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,568.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,568.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D 1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D 1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D 1123-09-001	J. GUadalupe Bermúdez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D 1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D 1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D 1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D 1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D 1123-10-002	Gabriela Berenice Villalón Armería	\$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	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D 1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D 1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D 1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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. 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	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D 1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$83,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,931.07	\$0.00
D 1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D 1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D 1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.41	\$0.00
D 1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.39	\$0.00
D 1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.27	\$0.00
D 1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.18	\$0.00
D 1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D 1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D 1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D 1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D 1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$0.00
D 1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D 1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D 1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D 1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D 1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: entace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2024 11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$236,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,098.80	\$0.00
D	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$607.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$12,395.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$12,513.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$19,941.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,941.70	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$5,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$115.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$0.00
D	1123-15-042	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-15-046	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$20,531.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$1,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.17	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-15-096	MATEO GARCIA LORENZO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-097	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$1,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
D	1123-15-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1123-15-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1123-15-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: entibac  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-15-140	EMMANUEL HURTADO GARCÍA	\$97.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.65	\$0.00
D	1123-15-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$2,892.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.58	\$0.00
D	1123-15-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-15-153	HECTOR PURECO AYALA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1123-15-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$58,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00
D	1123-15-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-15-158	MARITZEL ANDRADE GAONA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$13.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-16	DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$109,163.62	\$27,341.87	\$81,821.75	\$0.00
D	1123-16-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$721.98	\$16,678.02	\$0.00
D	1123-16-007	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,934.00	\$7,934.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,475.63	\$2,700.00	\$775.63	\$0.00
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-16-028	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00	\$25,298.99	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-030	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-031	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$174.11	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,655,658.56	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Proxoteses	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$35,362,583.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,362,583.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,425,906.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,268,386.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,386.35	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$99,316.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,316.49	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,418,175.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418,175.83	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Cómputo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Cómputo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Cómputo Refrendo	\$697,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Cómputo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Cómputo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Cómputo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,694,543.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,543.52	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,256,903.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,256,903.27	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,155,355.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,355.69	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,262,626.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,626.44	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: emisce  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,184,876.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,876.15	\$0.00
D	1242-8	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,838,921.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838,921.14	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$590,920.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,920.16	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$121,697.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,697.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$7,135,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135,950.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,835,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,835,950.00	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$5,115,018.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115,018.70	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,953,954.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,954.22	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
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	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,467.60	\$0.00
D	1246-7-01	Máquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Máquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/jul/2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-03	Máquinas 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	Máquinas 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	\$739,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,013.85	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1246-9-56906	Equipo de video inspección	\$120,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,161.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 168126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$844,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,000.08





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHUACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: enlace  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$117,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,437.20
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$47,392.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,392.33
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,378.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$38,225,698.25	\$11,136,717.77	\$4,747,706.26	\$0.00	\$31,833,596.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$11,139,717.77	\$4,747,706.26	\$0.00	\$26,831,520.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,809.03	\$11,111,950.86	\$4,747,706.26	\$0.00	\$20,997,564.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$7,304,973.69	\$3,947,563.81	\$0.00	\$1,464,034.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$2,229,722.83	\$2,226,722.83	\$0.00	\$92,000.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$2,229,722.83	\$2,226,722.83	\$0.00	\$92,000.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$991,165.56	\$4,004.19	\$0.00	\$612,838.63
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$991,165.56	\$4,004.19	\$0.00	\$612,838.63
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$395,831.90	\$360,908.40	\$0.00	\$675,000.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$237,191.60	\$237,191.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$34,923.50	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$89,870.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,332,305.01	\$0.00	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,332,305.01	\$0.00	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$1,355,948.39	\$1,355,948.39	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$35,139.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,139.81
A	2111-5-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$66,435.83	\$66,435.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$98,414.79	\$98,414.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Días económicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$705,485.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$282,963.05	\$282,963.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$66,134.88	\$66,134.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$2,572,684.62	\$21,928.12	\$0.00	\$3,273,792.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,422,652.90	\$1,375,131.74	\$21,928.11	\$0.00	\$3,069,449.27
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.16
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$6,825.89	\$0.00	\$9,651.78

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/Jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	DIGYCOP Y S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,888.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,888.70
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$1,080,849.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,849.42
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	2112-1-000215	Centro Universitario de Michoacán S.C.	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.03
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Ondli	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$3,730.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.07
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$1,826.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$15,158.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,158.63
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$64,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,264.00
A	2112-1-000537	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	KARLA YUNJEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,824.52
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$32,389.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,389.70
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$71,259.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,259.34
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$68,018.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,018.62
A	2112-1-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$28,749.32	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,749.32
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$88,839.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,839.76
A	2112-1-000591	MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA	\$0.00	\$71,087.56	\$71,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$120,284.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,284.98
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MURILLO	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$298,186.33	\$146,503.27	\$0.00	\$0.00	\$148,685.06
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENOSTRO	\$0.00	\$336,086.26	\$168,043.13	\$0.00	\$0.00	\$168,043.13
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIÓNES TARAUMARA	\$0.00	\$772,431.69	\$386,215.82	\$0.00	\$0.00	\$386,215.87
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$51,825.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,825.10
A	2112-1-000599	STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	JORGE ARTURO PIMENTEL MARTINEZ	\$0.00	\$44,294.97	\$44,294.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	ESTEFANIA ROMAN SILVA	\$0.00	\$49,366.39	\$49,366.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$427,500.00	\$427,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDITORIAL MOREVALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00
A	2112-1-000625	VILLICANA GONZALEZ SC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000626	IGNACIO MANUEL SANDOVAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,202.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Ubr: erifac  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,401,696.34	\$1,197,552.88	\$0.01	\$0.00	\$204,343.47
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$113,845.49	\$98,048.25	\$0.00	\$0.00	\$15,797.24
A	2112-2-000513	JAIMÉ JESÚS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$13,153.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,153.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$843,319.46	\$737,169.49	\$0.00	\$0.00	\$106,149.97
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$106,466.16	\$50,493.59	\$0.01	\$0.00	\$55,972.58
A	2112-2-000581	MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$311,841.55	\$311,841.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
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 del sector público	\$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	\$6,104,830.33	\$84,512.25	\$759,437.01	\$0.00	\$6,779,785.09
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,386.39	\$0.00	\$3,612.86	\$0.00	\$1,806,999.25
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,001.89
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.89	\$0.00	\$2,115.89
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.97	\$0.00	\$1,496.97
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,899.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,899.60
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$169,058.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,058.21
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$31,426.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,426.69
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$3,308,190.71	\$235.87	\$622,663.19	\$0.00	\$3,930,638.03
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.87	\$535,882.12	\$0.00	\$3,116,964.27
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,975.81	\$0.00	\$48,975.81
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$0.00	\$37,825.26	\$0.00	\$281,607.48
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,070.47
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$40,338.85	\$0.00	\$0.00	\$79,784.74
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$6,622.86	\$6,556.54	\$0.00	\$0.00	\$86.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$92,480.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,480.80
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$28,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$1,549.34	\$0.00	\$0.00	-\$12,780.15
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM	\$0.00	\$3,782.97	\$3,782.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$43,937.53	\$133,140.96	\$0.00	\$227,203.24
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIJM	\$0.00	\$177.56	\$6,581.47	\$0.00	\$0.00	\$6,759.03
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$136,310.68	\$0.00	\$45,476.11	\$0.00	\$181,786.79
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIJM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$28,850.00	\$57,200.00	\$0.00	\$30,335.23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$4,723.09	\$9,767.43	\$0.00	\$5,044.35
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAJUIM	\$0.00	\$0.00	\$3,792.97	\$7,366.45	\$0.00	\$3,563.48
A	2117-05	RENTACIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,620,005.44	\$1,149,780.30	\$18,757.32	\$0.00	\$9,488,982.46
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$3,804.73	\$0.00	\$0.00	\$214,405.32
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$51,468.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,468.21
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$9,669.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seutil Federal	\$0.00	\$18,634.67	\$3,804.73	\$0.00	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seutil Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.02	\$10,604.02	\$18,757.32	\$0.00	\$8,153.32
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$10,604.02	\$18,757.32	\$0.00	\$8,153.30
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
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	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
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	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Ramuco	\$0.00	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-003	Mario Ruiz Baudista	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillín	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$258,036.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,036.88
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$8,540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.16
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Iregan	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A			\$0.00	\$2,635.13	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-09-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-09-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-09-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-09-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-09-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-09-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-09-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-09-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-09-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-09-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-09-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-09-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-09-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-09-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-09-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-09-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-09-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-09-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-09-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-09-029	BERENICE FANFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROXDEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capre Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de impresión  
11/Jul/2024  
11:56 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-11-028	Emanipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A 2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A 2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A 2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A 2119-11-033	Telefonos de México SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A 2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A 2119-11-038	Manía del Carmen Rodríguez Magallón	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A 2119-11-039	Patricia Domínguez Collín	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A 2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A 2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A 2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A 2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A 2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A 2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A 2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A 2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A 2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A 2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A 2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A 2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A 2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A 2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
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	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85
A 2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIJM	\$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 2119-18-011	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	\$3,742,386.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,386.45
A 2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A 2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIJM	\$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 SEUIJM	\$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 SEUIJM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,441,211.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,211.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$25,665.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.07
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$217.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.62
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.03
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HUERTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PIEDRO 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	\$2,074,118.88	\$1,135,371.55	\$0.00	\$0.00	\$838,747.33
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$51,364.50	\$0.00	\$0.00	\$732,843.40
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$1,084,007.05	\$0.00	\$0.00	\$205,903.93
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$5,633,955.75
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$1,176,140.25
A	2129-01-002	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,088,650.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,650.24
A	2129-01-003	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$3,369,165.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369,165.26
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01	ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01-001	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,095,082.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,082.39
A	2229-01-002	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$4,106,994.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,994.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$31,565,817.13	-\$10,015,288.48	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01	Federal	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Consolidación	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001		\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,265,616.58	-\$10,015,288.48	\$0.00	\$0.00	\$4,895,478.69
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	-\$10,385,428.38	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$10,385,428.38	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$6,022,249.04
A 3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A 3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A 3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A 3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A 3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A 3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A 3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A 3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A 3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A 3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A 3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A 3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A 3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A 3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A 3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	-\$10,385,428.38
A 3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	\$370,139.90	\$0.01	\$0.00	-\$1,126,772.35
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	\$370,139.90	\$0.01	\$0.00	-\$1,126,772.35
A 3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,775,617.66	\$0.00	\$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	RENTREGROS 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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01-0007	REINTEGROS CONACYT 2022	\$0.00	-\$6,754.66	\$0.00	\$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	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$762,597.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificación de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10
A	3252-2023	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$370,139.90	\$0.01	\$0.00	-\$370,139.89
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,429,563.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,429,563.80
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$156,334.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,334.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$154,005.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,005.79
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$128,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,394.96
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$560,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,394.96
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$560,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$560,393.36
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$432,275.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,275.04
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$432,272.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$432,272.64
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$431,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,999.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$81,750.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,750.54
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$140,660.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,660.22
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$140,691.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,691.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$62,104.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,104.72
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$8,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$7,003.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.18
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$45,718.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,718.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,592.71	\$0.00	\$3,361,592.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,837.71	\$0.00	\$110,837.71
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$184.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$184.71
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$184.71
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$0.00	\$110,653.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$0.00	\$110,653.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Usu: eriasc  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$0.00	\$110,653.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,953.00	\$0.00	\$30,953.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$3,250,755.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,943,579.62	\$0.00	\$3,943,579.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,226,722.83	\$0.00	\$2,226,722.83	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,226,722.83	\$0.00	\$2,226,722.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$360,908.40	\$0.00	\$360,908.40	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$237,191.60	\$0.00	\$237,191.60	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,355,948.39	\$0.00	\$1,355,948.39	\$0.00
D	5115-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$86,435.83	\$0.00	\$86,435.83	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$98,414.79	\$0.00	\$98,414.79	\$0.00
D	5115-15413	Días economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$282,963.05	\$0.00	\$282,963.05	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$66,134.88	\$0.00	\$66,134.88	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,325.89	\$0.00	\$7,325.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,602.22	\$0.00	\$14,602.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$468,128.63	\$468,128.63	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
D	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$468,128.63	\$468,128.63	\$0.00	\$0.00
D	7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$0.00	\$149,846.59	\$0.00
D	7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$0.00	\$122,002.32	\$0.00
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$0.00	\$84,748.78	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94	\$0.00	\$111,530.94	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,128.63	\$0.00	\$468,128.63
A	7820-03	ESTATAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,846.59	\$0.00	\$149,846.59
A	7820-05	ESTATAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,002.32	\$0.00	\$122,002.32
A	7820-07	ESTATAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,748.78	\$0.00	\$84,748.78
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,530.94	\$0.00	\$111,530.94
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$146,941,086.96	\$146,941,086.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$63,605,591.42	\$63,605,591.42	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	EMISION O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACION DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACION DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$566,000.00	\$0.00	\$0.00	\$566,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,361,592.71	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,520,813.29
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,889,347.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,889,347.00
A	8120-73-01-0001	EMISION O REPOSICION DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$304,000.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACION DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACION DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8120-73-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$30,953.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$2,953.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICION, REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACION DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEUTICO DE INGRESO A MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$420,000.00	\$0.00	\$417,500.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$236,000.00	\$0.00	\$229,250.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,450.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$51,631,651.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$51,631,651.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$27,405,688.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$24,180,400.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,757,933.00
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,355.00	\$0.00	\$899,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,361,592.71	\$3,361,592.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$110,653.00	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$110,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISION O REPOSICION DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$30,953.00	\$30,953.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICION, REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACION DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,592.71	\$3,361,592.71
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,653.00	\$110,653.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0001	EMISION O REPOSICION DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICION, REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACION DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8150-91-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,755.00	
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$83,335,495.54	\$83,335,495.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	
A	8210-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	
A	8210-140IP-A014-02-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	
A	8210-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$966,000.00	
A	8210-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	
A	8210-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
A	8210-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	
A	8210-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,350.00	\$0.00	\$0.00	\$217,350.00	
A	8210-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	
A	8210-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	
A	8210-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	
A	8210-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	
A	8210-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,650.00	\$0.00	\$0.00	\$785,650.00	
A	8210-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	
A	8210-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	
A	8210-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	
A	8210-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	
A	8210-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	
A	8210-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	
A	8210-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	
A	8210-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/Jan./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-AJAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$0.00	\$194,364.00
A	8210-15020-AJAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$0.00	\$129,576.00
A	8210-15020-AJAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,904.00	\$0.00	\$884,904.00
A	8210-15020-AJAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$0.00	\$95,280.00
A	8210-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$0.00	\$1,144,049.00
A	8210-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$0.00	\$146,460.00
A	8210-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$0.00	\$697,650.00
A	8210-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-15020-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-15020-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-15020-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15020-UASS-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$0.00	\$2,015,444.00
A	8210-15020-UASS-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-15020-UASS-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00	\$20,837.00
A	8210-15020-UASS-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00
A	8210-15020-UASS-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$0.00	\$100,770.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOCACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Url: enlace  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nú. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,609.00
A 8210-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00
A 8210-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A 8210-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A 8210-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A 8210-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A 8210-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A 8210-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00
A 8210-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00
A 8210-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
A 8210-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A 8210-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A 8210-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00
A 8210-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A 8210-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A 8210-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A 8210-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A 8210-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00
A 8210-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A 8210-16009-676A-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00
A	8210-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-16009-804D-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8210-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839R-01-38501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-839R-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00	\$15,179.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul/2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$0.00	\$3,071,644.00
A	8210-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$0.00	\$169,314.00
A	8210-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,450.00	\$0.00	\$135,450.00
A	8210-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$0.00	\$101,585.00
A	8210-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,086,136.00	\$0.00	\$3,086,136.00
A	8210-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.00	\$0.00	\$195,618.00
A	8210-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00
A	8210-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$0.00	\$1,613,602.00
A	8210-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,954.00	\$0.00	\$209,954.00
A	8210-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,922.00	\$0.00	\$860,922.00
A	8210-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,090.00	\$0.00	\$689,090.00
A	8210-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$0.00	\$76,350.00
A	8210-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00
A	8210-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00
A	8210-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00	\$837,911.00
A	8210-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00
A	8210-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00
A	8210-16009-AUAC-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00	\$27,663.00
A	8210-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,129.00	\$0.00	\$1,390,129.00
A	8210-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00	\$37,537.00
A	8210-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,873.00	\$0.00	\$79,873.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,897.00	\$0.00	\$63,897.00
A	8210-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$0.00	\$47,922.00
A	8210-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$0.00	\$6,910,517.00
A	8210-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00	\$99,014.00
A	8210-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$0.00	\$402,458.00
A	8210-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,669.00	\$0.00	\$288,669.00
A	8210-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$0.00	\$280,282.00
A	8210-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,233.00	\$0.00	\$1,106,233.00
A	8210-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-31901-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33106-1	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-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		A	8210-16009-DA04-04-34101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-34102-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-16009-DA04-04-35301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35501-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35703-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-37201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37204-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-38101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-38201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$107,451.00
A	8210-16009-P839-03-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$0.00	\$980,210.00
A	8210-16009-P839-03-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16009-P839-03-13103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$0.00	\$92,007.00
A	8210-16009-P839-03-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-16009-P839-03-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-16009-P839-03-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00
A	8210-16009-P839-03-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00
A	8210-16009-P839-03-15401-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2024 11:58 p. m.

Ucr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16009-PP01-03-33106-1	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-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-PP01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00
A	8210-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-R676-01-28104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$0.00	\$573,121.00
A	8210-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00
A	8210-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00
A	8210-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00
A	8210-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00
A	8210-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00
A	8210-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Usr: erisace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00
A	8210-25ICT-A036-02-21501-1	Materia de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-33604-1	Ingresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-25ICT-A036-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00
A	8210-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00
A	8210-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,244,601.81	\$9,194,370.54	\$53,050,231.27	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21601-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$26,341.72	\$323,158.28	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$174.11	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$0.00	\$6,342.50	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$34,137.20	\$831,862.80	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.05	\$0.00	\$284,436.05	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$0.00	\$82,296.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$549.89	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59	\$0.00	\$3,737.59	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$169,577.01	\$1,425,442.99	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00	\$466,560.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00	\$881,570.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,650.00	\$155,628.87	\$610,021.13	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,057.20	\$0.00	\$38,057.20	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-2	Ayuda de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00	\$414,600.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Ucr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,027.90	\$0.00	\$6,027.90	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$33,000.00	\$99,000.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,327.07	\$0.00	\$128,327.07	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00	\$283,772.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,162.00	\$64,788.00	\$194,364.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,364.00	\$48,591.00	\$145,773.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,578.00	\$32,394.00	\$97,182.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,904.00	\$221,226.00	\$663,678.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,531.29	\$0.00	\$96,531.29	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

NÚM.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$23,820.00	\$71,460.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,429.22	\$0.00	\$121,429.22	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$32,205.37	\$96,278.63	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$48,822.00	\$97,638.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39	\$0.00	\$12,287.39	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$0.00	\$7,891.38	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15416-1	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$0.00	\$697,650.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14103-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14401-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$403,088.00	\$1,612,356.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Utr: eribco  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,313.71	\$0.00	\$205,313.71	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$20,154.00	\$80,616.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,609.00	\$16,122.00	\$44,487.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$12,092.00	\$48,368.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$54,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,713.00	\$0.00	\$68,713.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	\$0.00	\$27,550.11	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-16009-6761-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 11/JUL/2024 11:56 p. m.

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-16009-6762-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-6762-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$0.00	\$726,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$0.00	\$309,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R-03-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-03-25104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-839R-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00	\$15,179.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,071,644.00	\$721,074.43	\$2,350,569.57	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$18,724.00	\$150,590.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,450.00	\$14,979.00	\$120,471.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,585.00	\$11,234.00	\$90,351.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098,004.85	\$572,337.00	\$2,525,667.85	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Ucr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$44,192.38	\$173,628.79	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00	\$82,297.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$45,420.00	\$1,568,182.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,954.00	\$23,328.00	\$186,626.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,922.00	\$94,689.38	\$776,232.62	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,090.00	\$149,771.62	\$539,318.38	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,339.07	\$33,384.29	-\$1,045.22	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,811.68	\$23,548.64	-\$736.96	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$92,916.42	-\$8,227.04	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,588.08	\$87,707.03	-\$2,118.95	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,662.92	\$21,933.94	-\$7,271.02	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$699.60	\$75,350.40	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00	\$837,911.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,793.28	\$24,646.16	-\$2,852.88	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00	\$27,663.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,129.00	\$92,606.00	\$1,297,243.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$40,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,407.56	\$37,333.89	\$82,073.67	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00	\$37,537.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00	\$1,528.17	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,873.00	\$13,064.00	\$66,809.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,897.00	\$9,230.92	\$54,666.08	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,922.00	\$7,838.00	\$40,084.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.66	\$4,111.03	\$10,688.63	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,886.44	\$15,113.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$21,793.56	\$821,956.44	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$1,515,664.95	\$5,394,852.05	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,530.68	\$144,003.62	-\$99,472.94	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00	\$99,014.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00	\$64,725.74	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,470.31	\$4,320.00	\$201,150.31	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,718.19	\$89,870.64	-\$44,152.45	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$91,914.00	\$310,544.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,869.00	\$65,927.00	\$222,742.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$97,567.00	\$182,715.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: estibce  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,233.00	\$276,559.00	\$829,674.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,472.77	\$43,652.97	-\$6,180.20	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.37	\$106,725.69	-\$74,564.32	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,032.07	\$69,647.34	-\$37,615.27	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$103,953.55	-\$53,829.47	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,099.00	\$200,250.90	-\$108,151.90	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.71	\$37,050.89	-\$21,658.18	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33106-1	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-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39202-1	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-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$44,445.59	\$63,005.41	\$0.00
D	11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$209,596.85	\$770,613.15	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,007.00	\$21,363.71	\$70,623.29	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,464.00	\$12,053.23	\$116,430.77	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$8,365.00	\$66,920.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$8,294.00	\$66,352.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$7,788.90	\$28,481.05	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	\$6,398.57	-\$4,264.99	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$5,218.81	-\$3,008.44	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$41,245.28	-\$7,948.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$15,005.12	-\$8,649.88	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$3,039.02	-\$1,751.88	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-33106-1	Auditorias, 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-PP01-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-39901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00
D	8220-16009-PP01-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,121.00	\$66,882.90	\$506,238.10	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr. enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-R839-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00	\$25,805.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-16009-R839-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00	\$238,378.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00	\$843,750.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00	\$4,666.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00
D	8220-25ICT-A036-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,228,862.81	\$5,228,862.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20
A	8230-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.72	\$0.00	\$0.00	-\$21,841.72
A	8230-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$0.00	\$6,342.50
A	8230-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,637.20	\$0.00	\$0.00	-\$31,637.20
A	8230-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
11 Jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1400IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22
A	8230-1400IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00
A	8230-1400IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00
A	8230-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00	\$67,086.05
A	8230-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$549.89
A	8230-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.59	\$0.00	\$3,737.59
A	8230-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,577.01	\$0.00	\$0.00	-\$169,577.01
A	8230-15020-804A-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,628.87	\$0.00	\$0.00	-\$155,628.87
A	8230-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,057.20	\$0.00	\$38,057.20
A	8230-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20
A	8230-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,764.00	\$0.00	\$18,764.00
A	8230-15020-804A-04-15409-2	Ayuda de Transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.87	\$0.00	\$11,794.87
A	8230-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00
A	8230-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,862.79	\$0.00	\$87,862.79
A	8230-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$0.00	\$17,795.29
A	8230-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	\$0.00	\$745,564.00
A	8230-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28
A	8230-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$0.00	\$309,355.00
A	8230-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,530.00	\$0.00	\$250,530.00
A	8230-15020-AUAP-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,789,351.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,789,351.00
A	8230-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-AUAP-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,565.35	\$0.00	\$197,565.35
A	8230-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.47	\$0.00	\$11,277.47
A	8230-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00	\$8,027.90
A	8230-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,327.07	\$0.00	\$98,327.07
A	8230-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$0.00	\$46,037.02
A	8230-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$0.00	\$44,659.91
A	8230-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,788.00
A	8230-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,591.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,591.00
A	8230-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,394.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,394.00
A	8230-15020-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,226.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,226.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,222.16	\$0.00	\$41,222.16
A	8230-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71
A	8230-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$34,617.00
A	8230-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,531.29	\$0.00	\$99,531.29
A	8230-15020-AUAT-02-15903-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84
A	8230-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,820.00
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00	\$29,422.22
A	8230-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.37	\$0.00	\$0.00	-\$32,205.37
A	8230-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,822.00
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39	\$0.00	\$12,287.39
A	8230-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$0.00	\$10,941.77





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	\$0.00	\$0.00	\$7,891.38	
A	8230-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	
A	8230-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	\$0.00	\$0.00	\$15,104.78	
A	8230-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	
A	8230-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$403,088.00	
A	8230-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	
A	8230-15020-UAS9-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	
A	8230-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	\$0.00	\$0.00	\$88,625.80	
A	8230-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,154.00	
A	8230-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,122.00	
A	8230-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092.00	
A	8230-15020-UAS9-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00	
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	\$0.00	\$0.00	\$79,913.22	
A	8230-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	\$0.00	\$0.00	\$71,177.16	
A	8230-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,713.00	\$0.00	\$0.00	\$68,713.00	
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	\$0.00	\$0.00	\$27,550.11	
A	8230-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,074.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$721,074.43	
A	8230-16009-A676-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	
A	8230-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	
A	8230-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,724.00	
A	8230-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,979.00	
A	8230-16009-A676-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,234.00	

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43
A	8230-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$39,405.79
A	8230-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$35,534.84
A	8230-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$34,162.21
A	8230-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00
A	8230-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$98,223.66
A	8230-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32
A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,868.85	\$0.00	\$11,868.85
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,203.17	\$0.00	\$22,203.17
A	8230-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,420.00
A	8230-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,328.00
A	8230-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$0.00	\$0.00	-\$84,689.38
A	8230-16009-A804-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,771.62	\$0.00	\$0.00	-\$149,771.62
A	8230-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$0.00	\$43,045.45
A	8230-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,339.07	\$0.00	\$32,339.07
A	8230-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,811.68	\$0.00	\$22,811.68
A	8230-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$0.00	\$84,689.38
A	8230-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,588.08	\$0.00	\$65,588.08
A	8230-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,662.92	\$0.00	\$14,662.92
A	8230-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$0.00	\$0.00	-\$999.60
A	8230-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,793.28	\$0.00	\$21,793.28





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul/2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,472.77	\$0.00	\$37,472.77
A	8230-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,161.37	\$0.00	\$34,161.37
A	8230-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.07	\$0.00	\$32,032.07
A	8230-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$0.00	\$50,124.08
A	8230-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,099.00	\$0.00	\$92,099.00
A	8230-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.71	\$0.00	\$15,392.71
A	8230-16009-DA04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$44,445.59
A	8230-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,445.59	\$0.00	\$0.00	-\$44,445.59
A	8230-16009-P639-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998.95	\$0.00	\$0.00	-\$47,998.95
A	8230-16009-P639-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,722.00
A	8230-16009-P639-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-16009-P639-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.23
A	8230-16009-P639-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,365.00
A	8230-16009-P639-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.00
A	8230-16009-P639-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$0.00	\$36,269.95
A	8230-16009-P639-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.58	\$0.00	\$4,133.58
A	8230-16009-P639-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.37	\$0.00	\$2,210.37
A	8230-16009-P639-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$0.00	\$33,297.18
A	8230-16009-P639-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.24	\$0.00	\$6,355.24
A	8230-16009-P639-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$0.00	\$1,287.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140JP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140JP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

### Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		Fecha y hora de Impresión	11/jul./2024 11:56 p. m.
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8240-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$33,384.29	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13301-1	Rimuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.64	\$69,870.64	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00		\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: entace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.57	\$8,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90	\$66,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$33,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$89,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: eniase  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.57	\$8,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,882.90	\$66,882.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$572,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$44,192.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$33,384.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$23,548.64	\$0.00	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$67,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$21,933.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAP-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$37,333.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$4,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$1,425,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.64	\$69,870.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$43,652.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$69,647.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$200,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AJAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$161,597.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$11,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$7,788.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,396.57	\$6,396.57	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$5,218.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,246.28	\$41,246.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$15,005.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$3,039.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,862.90	\$66,862.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00	\$3,965,507.73	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00	\$2,825.89	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,337.00	\$0.00	\$572,337.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,192.38	\$0.00	\$44,192.38	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,384.29	\$0.00	\$33,384.29	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,548.64	\$0.00	\$23,548.64	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,707.03	\$0.00	\$67,707.03	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,933.94	\$0.00	\$21,933.94	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 11/jul./2024  
11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,886.00	\$0.00	\$62,886.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.03	\$0.00	\$4,111.03	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,905.03	\$0.00	\$1,425,905.03	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13408-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00	\$43,652.97	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00	\$108,725.69	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00	\$103,953.55	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,250.90	\$0.00	\$200,250.90	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$0.00	\$37,050.89	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,597.90	\$0.00	\$161,597.90	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,661.71	\$0.00	\$11,661.71	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00	\$7,788.90	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,398.57	\$0.00	\$6,398.57	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,218.81	\$0.00	\$5,218.81	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00	\$41,245.28	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,005.12	\$0.00	\$15,005.12	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00	\$3,039.02	\$0.00
D	8270-16009-P839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,862.90	\$0.00	\$66,862.90	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: enlace  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 11:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$152,476,772.31	\$152,476,772.31	\$168,242,315.59	\$168,242,315.59	\$263,442,487.25	\$263,442,487.25
		<b>Sumas =&gt;</b>						

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
11







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

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

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
 12/jul/2024  
 12:00 a. m.

Utr: enlase  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
TIMPUESTOS	\$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	\$184.71	\$184.71	184.71
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$110,653.00	\$110,653.00	-1,889,347.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	-51,631,651.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>-53,520,813.29</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		

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

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 12:00 a. m.

Utr: enlace  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.71	\$184.71	184.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$110,653.00	\$110,653.00	-1,889,347.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00	-51,631,651.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>-53,520,813.29</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Url: enlace  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2024  
12:00 a. m.

FRANCISCO MARQUEZ TINDOGO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

D

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

M

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

F. Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
12/Jul./2024  
12:14 a. m.

Utr: entice  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$3,943,579.62	\$3,943,579.62	\$23,487,578.38	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,649,668.00	-\$939,850.45	\$15,909,817.55	\$2,226,722.83	\$2,226,722.83	\$13,683,094.72	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,769,628.00	-\$21,793.56	\$2,747,834.44	\$0.00	\$0.00	\$2,747,834.44	
SEGURIDAD SOCIAL	\$832,894.00	\$485,569.28	\$1,318,463.28	\$360,908.40	\$360,908.40	\$957,554.88	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,731,318.00	-\$512,627.53	\$4,218,690.47	\$0.00	\$0.00	\$4,218,690.47	
PREVISIONES	\$2,045,150.00	\$988,702.26	\$3,033,852.26	\$1,355,948.39	\$1,355,948.39	\$1,677,903.87	
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$567,999.00	\$0.00	\$567,999.00	\$0.00	\$0.00	\$567,999.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$0.00	\$0.00	\$161,500.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00	\$0.00	\$0.00	\$64,625.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,757,932.00	\$0.00	\$1,757,932.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,932.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$0.00	\$0.00	\$539,550.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$267,001.00	\$0.00	\$267,001.00	\$0.00	\$0.00	\$267,001.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00	\$0.00	\$0.00	\$74,250.00	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$485,631.00	\$0.00	\$485,631.00	\$0.00	\$0.00	\$485,631.00	
AYUDAS SOCIALES	\$899,354.00	\$0.00	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00	\$899,354.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	
<b>Total del Gasto</b>	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00	
	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$3,943,579.62	\$3,943,579.62	\$26,712,863.38	



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

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

F. Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
12/Jul./2024  
12:14 a. m.

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

*[Handwritten signature]*  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

*[Handwritten signature]*  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul./2024 12:13 a. m.

Usr: enisce  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,225,963.00	-\$8,027.90	\$24,217,935.10	\$0.00	\$0.00	\$24,217,935.10	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,504,343.00	-\$403,088.00	\$14,101,255.00	\$0.00	\$0.00	\$14,101,255.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$745,564.00	\$745,564.00	\$0.00	\$0.00	\$745,564.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$985,523.00	\$509,553.54	\$1,495,076.54	\$0.00	\$0.00	\$1,495,076.54	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,924,179.00	-\$1,625,389.38	\$4,298,789.62	\$0.00	\$0.00	\$4,298,789.62	
PREVISIONES	\$2,586,918.00	\$765,331.94	\$3,352,249.94	\$0.00	\$0.00	\$3,352,249.94	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,225,963.00</b>	

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F\_Financiamiento: 1401P | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

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

Usu: emilce  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,062,500.00	-\$17,871.52	\$1,064,628.48	\$7,325.89	\$7,325.89	\$1,057,302.59	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$970.20	\$970.20	\$0.00	\$0.00	\$970.20	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	-\$21,841.72	\$327,658.28	\$4,500.00	\$4,500.00	\$323,158.28	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$174.11	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$917,500.00	\$14,574.52	\$932,074.52	\$14,602.22	\$14,602.22	\$917,472.30	
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,342.50	\$12,342.50	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,342.50	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$31,637.20	\$834,362.80	\$2,500.00	\$2,500.00	\$831,862.80	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$1,160.00	\$34,660.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$33,500.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$4,942.22	\$4,942.22	\$0.00	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$21,928.11</b>	<b>\$21,928.11</b>	<b>\$1,978,071.89</b>	

FRANCISCO MARCHEZ TINOCO  
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

F. Financiamiento: 25ICT | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:16 a. m.

Usr: enlace  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						<b>6 = ( 3 - 4 )</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,866.00	\$0.00	\$55,866.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.00
\$55,866.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$32,266.00	\$0.00	\$32,266.00	\$0.00	\$0.00	\$32,266.00
SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$42,467.00	\$0.00	\$42,467.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.00
\$42,467.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,467.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00
\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00	\$0.00	\$0.00	\$22,467.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$133,333.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,333.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,333.00</b>

  
FRANCISCO MARQUEZ YINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **16. 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)

Ujr. enlace  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2024  
12:08 a. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	-\$22,676.38	\$56,186,241.62	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$52,220,733.89	
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$22,676.38	\$65,143.38	\$0.00	\$0.00	\$65,143.38	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$53,050,231.27</b>	

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y  
hora de Impresión 12/jul./2024  
12:04 a. m.

Utr: enlace  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

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

**Sin Ramo/Dependencia**

OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$66,882.90	\$66,882.90	\$1,535,647.10
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$2,783,769.82	\$2,783,769.82	\$32,609,920.90
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$256,835.31	\$256,835.31	\$3,167,302.97
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$858,019.70	\$858,019.70	\$15,737,360.30
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$53,050,231.27</b>

**Total del Gasto**

	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$53,050,231.27
--	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **18. 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./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2024  
12:17 a. m.

Utr: enlace  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$53,050,231.27
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73	\$53,050,231.27
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$53,050,231.27</b>

  
 FRANCISCO MÁRQUEZ INOCO  
 RECTOR

  
 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **19. Endeudamiento Neto.**




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

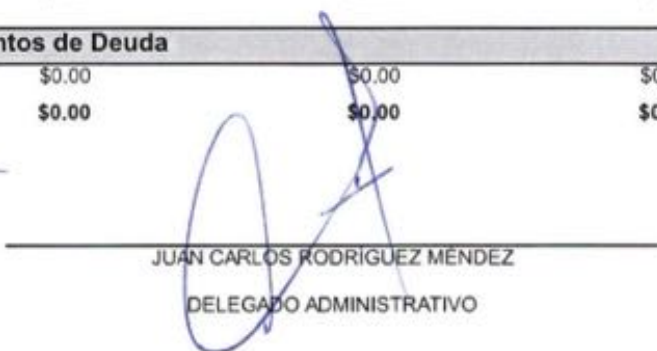
Usu: enlace  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:19 a. m.

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **20. Interés de la Deuda.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Usu: enfacc  
Rep: rptInteresesdeDeuda

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:20 a. m.

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

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **21. Flujo de fondos.**





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

Usr: enlace  
Rep: rptFlujoDeFondos

**Flujo de fondos**

**Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:21 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>\$3,361,592.71</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$184.71	\$184.71
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$110,653.00	\$110,653.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$3,250,755.00	\$3,250,755.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$3,943,579.62	\$3,943,579.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$7,325.89	\$7,325.89
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$14,602.22	\$14,602.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$603,915.02</b>	<b>-\$603,915.02</b>

  
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría  
Programática.**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
12/jul./2024  
12:24 a. m.

Utr: enlace  
Rep: rptEjecuciónPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$0.00	\$2,133,333.00	\$21,928.11	\$21,928.11	\$2,111,404.89
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$3,595,215.25	\$3,595,215.25	\$45,472,017.19
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos Específicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$348,364.37	\$348,364.37	\$5,435,309.19
	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$53,050,231.27</b>

  
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **23. Indicadores de Postura Fiscal.**



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:28 a. m.

for: enlace  
ip: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$56,882,406.00</b>	<b>\$3,361,592.71</b>	<b>\$3,361,592.71</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$3,361,592.71	\$3,361,592.71
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$57,015,739.00</b>	<b>\$3,965,507.73</b>	<b>\$3,965,507.73</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$3,965,507.73	\$3,965,507.73
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$133,333.00</b>	<b>-\$603,915.02</b>	<b>-\$603,915.02</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	-\$603,915.02	-\$603,915.02
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$133,333.00	-\$603,915.02	-\$603,915.02

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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **24. Conciliaciones Bancarias.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880  
CONSOLIDACION 2013

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,309.32

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 15,309.32  
\$ 15,309.32  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,309.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,309.19
Saldo de Operación Inicial		15,309.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.32
Saldo de Operación Final		15,309.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.32	15,309.32

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





No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,194.98

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

\$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

\$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

\$ -

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

\$ 111,194.98  
\$ 111,194.98  
\$ -

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/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 01:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
							Saldo Inicial	Abonos	
1113-01-007	100177	02/01/2024				Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$111,194.98
						INT. GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$0.96	\$0.00	\$111,194.98
<b>Total:</b>							<b>111,194.02</b>	<b>0.00</b>	<b>111,194.98</b>





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,194.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,194.02
Saldo de Operación Inicial		111,194.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,194.98
Saldo de Operación Final		111,194.98
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	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,194.98		111,194.98

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	25,497.57
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

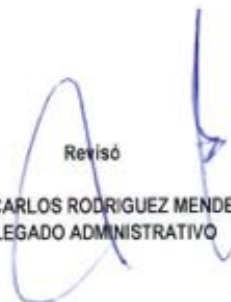
<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	25,497.57
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	25,497.57
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



Uer: REG-STRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 08jul./2024 | 01:57 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.22	\$0.00	\$25,497.57
100159	01/01/2024				INTERESES GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$25,497.57
<b>Total :</b>						<b>25,497.35</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>25,497.57</b>





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,497.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,497.35
Saldo de Operación Inicial		25,497.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,497.57
Saldo de Operación Final		25,497.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,497.57	25,497.57	

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 27,092.41

#### 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 :

\$ 27,092.41

\$ 27,092.41

\$ -

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/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2024 02:09 p. m.

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha						Cargos		
1113-01-039						\$418.58		\$84,701.21	\$27,092.41
					Cta. 8871 Rec. Propios 2020		\$111,375.04	\$0.00	\$418.64
					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)		\$0.06	\$0.00	\$3,618.64
I00001	01/01/2024				IR-1, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$3,200.00	\$0.00	\$8,868.64
I00002	02/01/2024		02	ENERO 21	IR-2, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$5,250.00	\$0.00	\$14,668.64
I00003	03/01/2024		03	ENERO 21	IR-3, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$5,800.00	\$0.00	\$18,870.14
I00004	04/01/2024		04	ENERO 21	IR-4, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$4,201.50	\$0.00	\$8,870.14
I00005	05/01/2024		05	ENERO 21	IR-5, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$721.98	\$0.00	\$9,592.12
C00080	05/01/2024	FONDO HIJO DE CAJA C			APERTURA DE CAJA CHICA (APERTURA DEL FONDO HIJO DE CAJA CHICA 20:		\$9,350.00	\$0.00	\$18,942.12
D00006	05/01/2024				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA)		-\$9,350.00	\$0.00	\$9,592.12
I00006	08/01/2024		08	ENERO 21	IR-5, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$9,350.00	\$0.00	\$18,942.12
I00100	08/01/2024		08	ENERO 21	CANCELACIÓN Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS		\$9,350.00	\$0.00	\$22,092.12
I00101	08/01/2024		08	ENE 24	IR-95, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$3,150.00	\$0.00	\$25,942.12
I00007	09/01/2024		09	ENERO 21	IR-6, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$3,850.00	\$0.00	\$29,042.12
I00008	10/01/2024		10	ENERO 21	IR-7, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$3,100.00	\$0.00	\$28,042.12
I00009	11/01/2024		11	ENERO 21	IR-8, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,000.00	\$26,542.12
C00089	11/01/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	6020		GP Directo 1 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 1 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$1,500.00	\$29,542.12
C00092	11/01/2024	AMA ROSA FRIAS ALVAF			GXC P/ PAGO ESTACIONAMIENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DI		\$0.00	\$0.00	\$29,542.12
I00010	12/01/2024		12	ENERO 21	IR-9, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$3,000.00	\$0.00	\$28,042.12
C00108	12/01/2024	SILVIA MARIANO SALVA			GXC P/ PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$33,992.12
I00011	15/01/2024		15	ENERO 21	IR-10, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$5,950.00	\$0.00	\$38,142.12
I00012	16/01/2024		16	ENERO 21	IR-11, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$4,150.00	\$0.00	\$41,442.12
I00013	17/01/2024		17	ENERO 21	IR-12, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$100.00	\$0.00	\$41,542.12
I00014	18/01/2024		18	ENERO 21	IR-13, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$4,100.00	\$0.00	\$45,642.12
I00015	19/01/2024		19	ENERO 21	IR-14, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,800.00	\$63,092.12
C00099	19/01/2024	CUAUHTEMOC GERARD			GXC P/ PUBLICACIONES (GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE DIFU		\$22,250.00	\$0.00	\$47,793.13
I00016	22/01/2024		22	ENERO 21	IR-15, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$0.00	\$15,298.99	\$46,793.13
C00102	22/01/2024	FONDO HIJO DE CAJA C			REPOSICION FONDO HIJO (REPOSICION DE FONDO HIJO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$0.00	\$42,293.13
C00104	22/01/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC P/ REP Y MITO AUTOBUS (GASTO POR COMPROBAR PARA REPARACIO		\$0.00	\$4,500.00	\$65,993.13
C00109	22/01/2024	SILVIA MARIANO SALVA			GXC P/ PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$0.00	\$60,993.13
I00017	23/01/2024		23	ENERO 21	IR-16, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$23,700.00	\$0.00	\$82,144.63
C00112	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			GXC P/ REP Y MITO EPO TRANSP (GASTO POR COMPROBAR PARA REPARA		\$0.00	\$2,000.00	\$80,993.13
C00113	23/01/2024	NOE MENDEZ AVILA			GXC P/ COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$3,000.00	\$82,144.63
I00018	24/01/2024		24	ENERO 21	IR-17, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENT		\$1,151.50	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/Jul./2024  
02:09 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00116	24/01/2024	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$55,144.63		
C00117	24/01/2024	FRANCISCO MARQUEZ			GXC SALIDA A LA COSTA (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA AL PLANTI)	\$0.00	\$7,000.00	\$48,144.63		
C00118	24/01/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC P/SALIDA A LA COSTA (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA AL PLAN	\$0.00	\$10,000.00	\$38,144.63		
C00120	24/01/2024	ROSA ORTA GUILLEN			GXC P/ INSUMOS DE ALIMENTOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA	\$0.00	\$5,000.00	\$33,144.63		
C00159	24/01/2024	LUIS BERNARDO LOPEZ			GXC P/ SALIDA A LA COSTA (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA AL PLA	\$0.00	\$5,000.00	\$28,144.63		
I00019	25/01/2024		25 ENERO 21		IR.18, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$500.00	\$0.00	\$28,644.63		
I00020	26/01/2024		26 ENERO 21		IR.19, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$400.00	\$0.00	\$29,044.63		
I00021	29/01/2024		29 ENERO 21		IR.20, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$250.00	\$0.00	\$29,294.63		
I00022	30/01/2024		30 ENERO 21		IR.21, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$900.00	\$0.00	\$30,194.63		
I00102	30/01/2024		30 ENERO 21		Cancelación Ingreso Rec. Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS	-\$900.00	\$0.00	\$29,294.63		
I00103	30/01/2024		30 ENE 24		IR.96, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$900.00	\$0.00	\$30,194.63		
C00127	30/01/2024	FRANCISCO JAVIER ANJ			GXC P/ SERV NOTARIALES (REPOSICION DE GASTO SERVICIOS NOTARIALES	\$0.00	\$1,160.00	\$29,034.63		
I00023	31/01/2024		31 ENERO 21		IR.22, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$3,000.00	\$0.00	\$32,034.63		
C00145	31/01/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689	GP Directo 9 BANCOMER SA DE CV, Pago: 9 (PAGO DE COMISIONES COBRAD/	\$0.00	\$4,942.22	\$27,092.41		

**Total : 418.58 111,375.04 84,701.21 27,092.41**



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,672.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,260.54</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		418.58
Saldo de Operación Inicial		418.58
Depósitos / Abonos (+)	369	111,375.04
Retiros / Cargos (-)	22	84,701.21
Saldo Final (+)		27,092.41
Saldo de Operación Final		27,092.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CEP22M2211201372				150.00		
		P22M2211201372	1745689 Ref. 3744540					
01/ENE	02/ENE	Y15 CEP22M1120124				150.00	718.58	418.64
		P22M1120124	1745689 Ref. 3799384					

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200602 P11M2311200602 1745689 Ref. 3824169			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2211200787 P11M2211200787 1745689 Ref. 3865708			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2011200635 P11M2011200635 1745689 Ref. 3869069			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200074 P11M2311200074 1745689 Ref. 3871963			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M231120102 P11M231120102 1745689 Ref. 3911654			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311201024 P11M2311201024 1745689 Ref. 3915872			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200666 P11M2311200666 1745689 Ref. 3929514			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200671 P11M2311200671 1745689 Ref. 3931522			150.00		
ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200868 P11M2311200868 1745689 Ref. 4040471			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200868 P11M2311200868 1745689 Ref. 4044616			50.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200868 P11M2311200868 1745689 Ref. 4046989			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311201173 P11M2311201173 1745689 Ref. 4050007			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311201173 P11M2311201173 1745689 Ref. 4052361			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311201173 P11M2311201173 1745689 Ref. 4055854			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311201758 P11M2311201758 1745689 Ref. 4087439			150.00		
02/ENE	02/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 1745689		1,955.84			
02/ENE	02/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 1745689		312.93			
02/ENE	02/ENE	Y01 CEP11M2311201583 BRYAN YAHIR GUADALUPE SOTO 1745689 Ref. 4124466			450.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP22M14201244 P22M14201244 1745689 Ref. 4217690			150.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CEP11M2311200096 P11M2311200096 1745689 Ref. 4282921			150.00		
02/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2311200208 HEFZIBA MENDOZA 1745689 Ref. 4319225			150.00	1,499.87	1,349.87
03/ENE	03/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC23/31DIC23		420.00			
03/ENE	03/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2311200847 ROBERTO CARLOS PASCUAL MORALES1745689 Ref. 4336741			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4351131			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2311201205 P11M2311201205 1745689 Ref. 4356405			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y16 CIP11M2311200889 072 BANORTE 01735370501745689 Ref. 4359648 0240103			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2110700172 P11M2110700172 1745689 Ref. 4397200			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2311200928 P11M2311200928 1745689 Ref. 4401733			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2311200928 P11M2311200928 1745689 Ref. 4403220			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M23200897 P11M23200897 1745689 Ref. 4426420			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2311201050 P11M2311201050 1745689 Ref. 4427561			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M23200897 P11M23200897 1745689 Ref. 4428577			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701634 VALDES SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 4475743			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2370701637 VALDES SANCHEZ KARLA 1745689 Ref. 4480598			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2310702450 P11M2310702450 1745689 Ref. 4483168			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2310702450 P11M2310702450 1745689 Ref. 4485530			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2011201238 P11M2011201238 1745689 Ref. 4493825			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2011201238 P11M2011201238 1745689 Ref. 4496046			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP112111200797 P112111200797 1745689 Ref. 4573506			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2206600401 EDGAR OMAR ALEJANDRE REYES 1745689 Ref. 4574381			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP112111200730 P112111200730 1745689 Ref. 4575849			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2206600401 EDGAR OMAR ALEJANDRE REYES 1745689 Ref. 4578397			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701373 PAGO EXTRA DERECHO ESTATAL 1745689 Ref. 4595286			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701373 PAGO EXTRA PROCESOS CULTURALES1745689 Ref. 4600208			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310700536 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS1745689 Ref. 4646494			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2306600860 P11M2306600860 1745689 Ref. 4682493			150.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2006600072 P11M2006600072 1745689 Ref. 4729453			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP22M14201244 P22M14201244 1745689 Ref. 4730624			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP22M14201244 P22M14201244 1745689 Ref. 4732147			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310705301 EXAMEN EXTRAORDINARIO I 1745689 Ref. 4765189			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701815 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 4776087			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701815 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 4777785			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701427 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 4790847			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CEP11M2310701474 MONTSERRAT ALEJANDRA DOMINGUEZ 1745689 Ref. 4791785			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2011200146 P11M2011200146 1745689 Ref. 4796892			150.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CEP11M2011200146 P11M2011200146 1745689 Ref. 4798156			150.00	6,112.67	6,112.67
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4838088			200.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4842798			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2111200355 P11M2111200355 1745689 Ref. 4856602			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2011200311 P11M2011200311 1745689 Ref. 4857816			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M1234567896 P02M1234567896 1745689 Ref. 4858134			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4860146			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2311200208 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 4863211			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2311200208 P11M2311200208 1745689 Ref. 4864089			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2310700584 1745689 Ref. 4871883			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2111201085 ALEXA GARDUO PICHARDO 1745689 Ref. 4902872			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2111200701 JAQUELINE ARROYO CAMACHO 1745689 Ref. 4904048			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2310706255 P11M2310706255 1745689 Ref. 4944335			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2310700926 MARIA ESTHER BAUTISTA BACA 1745689 Ref. 4945793			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2006600233 P11M2006600233 1745689 Ref. 4946907			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2006600233 P11M2006600233 1745689 Ref. 4949203			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2310704432 P11M2310704432 1745689 Ref. 4951053			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP11M2310706320 P11M2310706320 1745689 Ref. 4952837			150.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518569352 P11M1906601377 Ref. 3361728298			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP222006600178 P222006600178 1745689 Ref. 4997155			150.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5841 MONTA#O			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP16MDCSI230133 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 5034955			2,250.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2010801849 PEDRO AUGUSTO SANCHEZ VARGAS 1745689 Ref. 5080719			150.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CEP12M2211200788 P12M2211200788 1745689 Ref. 5116908			200.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CEP11M2310700786 EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 5161982			150.00	11,912.67	11,912.67
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP20M1106600307 CLAUDIA KARINA CRISTOBAL ALFAR1745689 Ref. 5304623			50.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2311201173 P11M2311201173 1745689 Ref. 5306531			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M21112002156 P11M21112002156 1745689 Ref. 5315221			150.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 Reintegro FJCM Ref. 3437539349			721.98		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2011200311 P11M2011200311 1745689 Ref. 5330174			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310707496 P11M2310707496 1745689 Ref. 5381963			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP12M2310701945 P12M2310701945 1745689 Ref. 5429905			200.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310708098 P11M2310708098 1745689 Ref. 5444441			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310708082 P11M2310708082 1745689 Ref. 5446960			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2311200831 P11M2311200831 1745689 Ref. 5454830			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2311201556 P11M2311201556 1745689 Ref. 5458162			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310704251 P11M2310704251 1745689 Ref. 5462655			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310704251 P11M2310704251 1745689 Ref. 5466614			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP02M123456785 LUIS DIEGO VICENTE SALMERON 1745689 Ref. 5467473			150.00		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP02M123456785 LUIS DIEGO VICENTE 1745689 Ref. 5469211			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310704251 P11M2310704251 1745689 Ref. 5470562			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2311200208 HEFZIBA MENDOZA 1745689 Ref. 5472025			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2310700398 EDUARDO RANGEL 1745689 Ref. 5472445			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310704251 P11M2310704251 1745689 Ref. 5476569			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M022082727 P11M022082727 1745689 Ref. 5507140			1.50		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310702365 P11M2310702365 1745689 Ref. 5536009			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M2310702344 P11M2310702344 1745689 Ref. 5565034			150.00		
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APERTURA FONDO FIJO CAJA C2024BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP02M123456785 MARIA GUADALUPE SANTOS ASCENCI1745689 Ref. 5590223			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP11M2310700441 ARILU MORA PACHECO 1745689 Ref. 5593359			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP02M123456785 EMILIO DIEGO PLANCARTE 1745689 Ref. 5596497			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP02M123456785 CLAUDIA LIVIER CORONA TORRES 1745689 Ref. 5598623			150.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEEJ02M1234567850 JAQUELINE DE JESUS ZINZUN 1745689 Ref. 5633658			300.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CEP12M231070373 HORACIO DOMINGUEZ CORTES 1745689 Ref. 5662717			200.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CEP11M022082727 P11M022082727 1745689 Ref. 5666494			150.00	6,836.15	6,836.15
06/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2310704389 P11M2310704389 1745689 Ref. 5801363			150.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEP11M2310701187 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 5819052			150.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEP11M2310701187 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 5821101			150.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2011200555 P11M2011200555 1745689 Ref. 5840203			150.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2011200555 P11M2011200555 1745689 Ref. 5841050			150.00		
06/ENE	08/ENE	Y15 CEP16MDCSI030059 P16MDCSI030059 1745689 Ref. 5856785			4,500.00		
06/ENE	08/ENE	Y01 CEP07M2370101300 CONSTANCIA ALEJANDRA GARIBAY 1745689 Ref. 5918752			100.00	12,186.15	6,836.15
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP12M2310706321			200.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P12M2310706321 1745689 Ref. 5997455					
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP12M2311200913			200.00		
		P12M2311200913 1745689 Ref. 6017887					
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP122310706255			200.00		
		P122310706255 1745689 Ref. 6063846					
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP122310704435			200.00		
		P122310704435 1745689 Ref. 6065236					
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP122310704373			100.00		
		P122310704373 1745689 Ref. 6067328					
07/ENE	08/ENE	Y15 CEP122310704373			100.00	13,186.15	6,836.15
		P122310704373 1745689 Ref. 6068188					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP12M2311200896			200.00		
		P12M2311200896 1745689 Ref. 6165208					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2306600881			150.00		
		P11M2306600881 1745689 Ref. 6245566					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2306600881			150.00		
		P11M2306600881 1745689 Ref. 6251440					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2006600233			150.00		
		P11M2006600233 1745689 Ref. 6277801					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2110800147			150.00		
		GONZALO CONTRERAS CONTRERAS 1745689 Ref. 6292710					
08/ENE	08/ENE	Y01 CEP11M2310702530			150.00		
		EXTRA RICARDOPRADOALVAREZ 1745689 Ref. 6307631					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		
		BNET 1549954178 AlmaLopezPerez 301 Ref. 3710193062					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2110700428			150.00		
		P11M2110700428 1745689 Ref. 6348366					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2110700428			150.00		
		P11M2110700428 1745689 Ref. 6352556					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2110701164			100.00		
		P11M2110701164 1745689 Ref. 6355536					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2110701164			50.00		
		P11M2110701164 1745689 Ref. 6358148					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2010700808			150.00		
		1745689 Ref. 6429912					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2010700808			150.00		
		1745689 Ref. 6430267					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP11M2010700808			150.00		
		1745689 Ref. 6430545					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 6432523					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 6433951					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 6435519					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 6436927					
08/ENE	08/ENE	Y15 CEP122311200673			200.00	16,186.15	16,186.15



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P122311200673 1745689 Ref. 6523873					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2110802033			150.00		
		P11M2110802033 1745689 Ref. 6672107					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2110802033			150.00		
		P11M2110802033 1745689 Ref. 6674447					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2311201174			200.00		
		P12M2311201174 1745689 Ref. 6691500					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2311201174			200.00		
		P12M2311201174 1745689 Ref. 6693889					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2310702631			150.00		
		P11M2310702631 1745689 Ref. 6779791					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2210700429			150.00		
		DAMARIS JANINTZERAN MORALES LI1745689 Ref. 6800775					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2310700845			150.00		
		P11M2310700845 1745689 Ref. 6821325					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2310701923			150.00		
		ARIANA VALERIA BARRIENTOS RODR1745689 Ref. 6828538					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2310700536			150.00		
		MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS1745689 Ref. 6870388					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2310700536			150.00		
		MARIA GUADALUPE CS 1745689 Ref. 6886975					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2210700838			150.00		
		P11M2210700838 1745689 Ref. 6915416					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP11M2210700844			150.00		
		P11M2210700844 1745689 Ref. 6918127					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2310702732			150.00		
		PAGO EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 6918909					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2211200464			200.00		
		P12M2211200464 1745689 Ref. 6959744					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP12M2311201025			200.00		
		P12M2311201025 1745689 Ref. 6961368					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP12M2311201584			200.00		
		BRYAN YAHIR GUADALUPE SOTO 1745689 Ref. 6998158					
09/ENE	09/ENE	Y15 CEP02M123456785			200.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 7043400					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2310701842			150.00		
		EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 7080778					
09/ENE	09/ENE	Y01 CEP11M2310702668			150.00		
		DIANA BERENICE GARCIA HERREJON1745689 Ref. 7099050					
09/ENE	10/ENE	Y01 CEP112310701386			150.00	19,486.15	19,336.15
		ISELA GUADALUPE EQUIHUA RAMIRE1745689 Ref. 7105751					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2310701714			150.00		
		EXAMEN JESUS TORRES RAMIREZ 1745689 Ref. 7121233					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2310700926			150.00		
		UNIVERSIDAD UIIM 1745689 Ref. 7126996					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M2311201206			200.00		
		P12M2311201206 1745689 Ref. 7153698					
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2310701058			150.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 7170781					
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP122011200094 P122011200094 1745689 Ref. 7175371			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2310700786 EXAMEN EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 7269827			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP11M2310700584 P11M2310700584 1745689 Ref. 7283069			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2010700165 MARIA CONCEPCION REYES LOPEZ 1745689 Ref. 7302906			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2010700192 MARTIN ROSAS LEON 1745689 Ref. 7306429			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2010700899 GERALDINE CABRERA ROSAS 1745689 Ref. 7328561			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2110802012 LUZ MARIA OROZCO NUNEZ 1745689 Ref. 7385187			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M2110801015 MONSERRAT AYALA REYES EXTRA 1745689 Ref. 7387710			150.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M2311201557 P12M2311201557 1745689 Ref. 7414414			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP112310702081 P112310702081 1745689 Ref. 7462568			300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP12M2011201239 P12M2011201239 1745689 Ref. 7550847			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CEP11M1910702418 DOS EXTRAS 1745689 Ref. 7563879			300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 7570035			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 7570559			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 7571132			200.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 7571723			200.00		
10/ENE	11/ENE	Y01 CEP07M2310700535 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS 1745689 Ref. 7602380			100.00	23,286.15	23,186.15
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP122111200731 P122111200731 1745689 Ref. 7627000			200.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2310700441 ARILU MORA PACHECO 1745689 Ref. 7632411			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP02M1234567896 P02M1234567896 1745689 Ref. 7646593			200.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 7647672			200.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2110801505 P11M2110801505 1745689 Ref. 7683036			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2110801165 P11M2110801165 1745689 Ref. 7684597			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2110801707			150.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	P11M2110801707 1745689 Ref. 7687678 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101248PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000601943 002 00002506701832490278 002601002401110000601943 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTACIONAMIENTO TZIPECUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE2110701984 2110701984 1745689 Ref. 7724000			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2210701473 JORGE AGUILAR MENDOZA 1745689 Ref. 7814413			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP12M2211201018 P12M2211201018 1745689 Ref. 7829071			200.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2206600401 EDGAR OMAR ALEJANDRE REYES 1745689 Ref. 7851826			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2110801740 DANIELA EDITH NUNEZ AGUILAR 1745689 Ref. 7881487			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP112310701245 EXTRAORDINARIO 1745689 Ref. 7894528			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2310604009 P11M2310604009 1745689 Ref. 7907012			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CEP11M2310604009 P11M2310604009 1745689 Ref. 7908392			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP07M2306600524 JULIO CESAR ORTEGA BALTAZAR 1745689 Ref. 7943916			100.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2310702530 EXTRA2 RICARDOPRADOALVAREZ 1745689 Ref. 7950975			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP11M2110802263 JAVIER CONTRERAS MANRIQUEZ 1745689 Ref. 8037919			150.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CEP112310701386 ISELA GUADALUPE EQUIHUA RAMIRE1745689 Ref. 8038600			150.00		
11/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2209000303 CRISTINA MONTANO SANCHEZ 1745689 Ref. 8052910			150.00	23,936.15	23,786.15
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310700926 PAGO 1745689 Ref. 8060473			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310704225 JENNIFER GUADALUPE HERNANDEZ G1745689 Ref. 8100153			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2310700845 P11M2310700845 1745689 Ref. 8127084			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2110702719 P11M2110702719 1745689 Ref. 8133046			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP112310700583 P112310700583 1745689 Ref. 8141982			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2110802060 P11M2110802060 1745689 Ref. 8145073			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2110802162			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P11M2110802162 1745689 Ref. 8146745					
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 8154659			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310700717 MARTINEZ ESPINOZA VALERIA 1745689 Ref. 8155968			150.00		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPA DE AGUA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2310702631 P11M2310702631 1745689 Ref. 8159535			200.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2310702668 P11M2310702668 1745689 Ref. 8160835			200.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310701058 MAGANA IXTA ERIK 1745689 Ref. 8163848			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700604 1745689 Ref. 8174575			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP11M2310702732 ALEJANDRO RAMIREZ BRAVO 1745689 Ref. 8194700			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CEP12M1910702419 TORRES REYES 1745689 Ref. 8257878			200.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2310703911 P11M2310703911 1745689 Ref. 8265730			150.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CEP11M2210701293 P11M2210701293 1745689 Ref. 8305596			300.00	25,286.15	25,286.15
13/ENE	15/ENE	Y15 CEP07M2110700037 P07M2110700037 1745689 Ref. 8662033			100.00	25,386.15	25,286.15
15/ENE	15/ENE	Y01 CEP15MMISE090052 YUNUHEN MENDOZA MISE 1745689 Ref. 9047324			2,500.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEP122110800146 GONZALO CONTRERAS 1745689 Ref. 9089311			200.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEP07M2310700657 P07M2310700657 1745689 Ref. 9116780			100.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEP11M2310701432 JOANA DIAZ 1745689 Ref. 9125179			150.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEP09M2010800152 P09M2010800152 1745689 Ref. 9248244			2,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CEP10M2010800158 P10M2010800158 1745689 Ref. 9250699			500.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEP12M2310701816 ORTEGA ANDRADE ELSA 1745689 Ref. 9426371			200.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CEP12M2310700537 MARIA GUADALUPE CABEZAS SANTOS 1745689 Ref. 9622199			200.00	31,236.15	31,236.15
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP092010800162 P092010800162 1745689 Ref. 9803488			2,000.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP118 P118 1745689 Ref. 9804200			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP102010800168 P102010800168 1745689 Ref. 9805821			500.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP118 P118 1745689 Ref. 9806958			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEP12M2310700927 MARIA ESTHER BAUSTISTA VACA 1745689 Ref. 9900794			200.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP112010700871 P112010700871 1745689 Ref. 9993426			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP112010701096 P112010701096 1745689 Ref. 9996559			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP122010700872 P122010700872 1745689 Ref. 9998478			200.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP122010701097 P122010701097 1745689 Ref. 0000060			200.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CEP11M501024019 P11M501024019 1745689 Ref. 0033243			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEP11M2210700779 MIRANDA BAEZ 1 1745689 Ref. 0185661			150.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CEP11M2210700779 MIRANDA BAEZ 2 1745689 Ref. 0186448			150.00	35,386.15	35,386.15
17/ENE	17/ENE	Y15 CEP07M2110800151 P07M2110800151 1745689 Ref. 0353652			100.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEP07M2306600773 P07M2306600773 1745689 Ref. 0371095			100.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CEP11M2210801714 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 0394446			150.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CEP12M2210801715 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 0396173			200.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CEP07M2310701325 CONSTANCIA 1745689 Ref. 0396979			100.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CEP11M2210700050 1745689 Ref. 0409468			150.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEP09M2010800211 P09M2010800211 1745689 Ref. 0581943			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CEP10M2010800217 P10M2010800217 1745689 Ref. 0583661			500.00	38,686.15	38,686.15
18/ENE	18/ENE	Y15 CEP07M2210800508 MARIA GUADALUPE MORALES RAMIRE 1745689 Ref. 1032993			100.00	38,786.15	38,786.15
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M2011200491 P02M2011200491 1745689 Ref. 1417504			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CEP11M2310706261 IVONNE CRUZ HERNANDEZ 1745689 Ref. 1452976			150.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CEP12M2310706262 IVONNE CRUZ HERNANDEZ 1745689 Ref. 1454816			200.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M2111200626 P02M2111200626 1745689 Ref. 1580738			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M2011200751 P02M2011200751 1745689 Ref. 1580743			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M1311200066 P02M1311200066 1745689 Ref. 1633487			500.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PUBLICACIONES DE DIFUSIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,800.00			
19/ENE	19/ENE	Y01 CEP11M2310702076 ERICK EDUARDO LUVIANO NUNEZ 1745689 Ref. 1738912			600.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M2111200652 P02M2111200652 1745689 Ref. 1775661			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP02M2111200668 P02M2111200668 1745689 Ref. 1777410			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CEP11M2310704373 P11M2310704373 1745689 Ref. 1848153			150.00	38,086.15	38,086.15
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200983 P02M2111200983 1745689 Ref. 1970785			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2011201381 P02M2011201381 1745689 Ref. 1983134			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP09M1910701903 P09M1910701903 1745689 Ref. 1984453			2,000.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP10M1910701909 P10M1910701909 1745689 Ref. 1985543			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP07M231011926 ARIANA VALERIA BARRIENTOS RODR1745689 Ref. 2022085			100.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2011201173 P02M2011201173 1745689 Ref. 2063751			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200519 P02M2111200519 1745689 Ref. 2087270			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111200439 CITLALI YAZMIN LUGO CAMPOS 1745689 Ref. 2097295			500.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2011201039 DANIELA DOMINGUEZ HINOJOSA 1745689 Ref. 2120640			500.00	43,686.15	38,086.15
21/ENE	22/ENE	Y15 CEP022111200507 P022111200507 1745689 Ref. 2168152			500.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200487 P02M2111200487 1745689 Ref. 2170317			500.00	44,686.15	38,086.15
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP12M2310700927 EVALUACION DOCENTE 1745689 Ref. 2299836			100.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2331252			100.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M1911200192 ALEJANDRO CLAUDIO ANACLETO 1745689 Ref. 2331422			500.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP07M2310702006 DANIEL ISAIASAGUILAR ENRIQUEZ 1745689 Ref. 2333624			100.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP07M2310700716 MARTINEZ ESPINOZA VALERIA 1745689 Ref. 2334453			100.00		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,298.99			
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M1811200567 P02M1811200567 1745689 Ref. 2357258			500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200732			500.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M2111200732 1745689 Ref. 2360657					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M112111200793			500.00		
		P02M112111200793 1745689 Ref. 2363162					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111200178			500.00		
		WENDY YOLOTZIN SALAZAR VARGAS 1745689 Ref. 2371976					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2011201104			500.00		
		P02M2011201104 1745689 Ref. 2399756					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP112311200304			150.00		
		P112311200304 1745689 Ref. 2401277					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP07M2310701707			100.00		
		P07M2310701707 1745689 Ref. 2419355					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200359			500.00		
		P02M2111200359 1745689 Ref. 2434325					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GXC PARA ARREGLOS DEL AUTOBUSBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GXC P/ PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP13M1106600304			5,000.00		
		CLAUDIA KARINA CRISTOBAL ALFAR1745689 Ref. 2468796					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP07M2210800700			100.00		
		1745689 Ref. 2488901					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP07M2110800172			100.00		
		JUAN MANUEL ESCALANTE LEDESMA 1745689 Ref. 2516075					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2011200315			500.00		
		P02M2011200315 1745689 Ref. 2516259					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP07M2210801553			100.00		
		P07M2210801553 1745689 Ref. 2540705					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M123456785			500.00		
		P02M123456785 1745689 Ref. 2554564					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP10M2010800022			500.00		
		P10M2010800022 1745689 Ref. 2556761					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111200705			500.00		
		JAQUELINE ARROYO CAMACHO 1745689 Ref. 2557595					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111201089			500.00		
		ALEXA GARDUO TORRES 1745689 Ref. 2559419					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP07M2210800328			100.00		
		P07M2210800328 1745689 Ref. 2565251					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP07M2210801447			100.00		
		ARMANDO ESPARZA AYALA 1745689 Ref. 2586498					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP09M2010800024			2,000.00		
		P09M2010800024 1745689 Ref. 2588347					
22/ENE	22/ENE	Y15 CEP02M2111200551			500.00		
		P02M2111200551 1745689 Ref. 2650011					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111201010			500.00		
		MARIA DEL CARMEN DELGADO NUNEZ1745689 Ref. 2680787					
22/ENE	22/ENE	Y01 CEP02M2111200076			500.00		
		CARLOS ISAAC CRISOSTOMO CRUZ 1745689 Ref. 2779468					
						39,537.16	39,537.16





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP09M2010800312 P09 1745689 Ref. 2851600			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP10M2010800318 P10 1745689 Ref. 2853236			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M1911200447 P02M1911200447 1745689 Ref. 2854962			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2111200689 P02M2111200689 1745689 Ref. 2856581			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP11M2310704230 P11M2310704230 1745689 Ref. 2879865			150.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP072210801170 KAREN ERANDY VAQUEZ HEREDIA 1745689 Ref. 2880635			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP12M2310704231 P12M2310704231 1745689 Ref. 2883754			200.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP07M2310706483 JOSE PEREZ PEREZ 1745689 Ref. 2889323			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP09M2010800269 P09M2010800269 1745689 Ref. 2894483			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP10M2010800265 P10M2010800265 1745689 Ref. 2896915			500.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/REPARACIONES DEL AUTOBUSMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP09M2010800110 P09M2010800110 1745689 Ref. 2899321			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP10M2010800116 P10M2010800116 1745689 Ref. 2901410			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP07M2210800758 P07M2210800758 1745689 Ref. 2901803			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2011201093 P02M2011201093 1745689 Ref. 2902357			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP07M2210800838 P07M2210800838 1745689 Ref. 2903747			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP07M22108002274 P07M22108002274 1745689 Ref. 2905119			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP07M2310701991 P07M2310701991 1745689 Ref. 2911464			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP07M2110801083 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2938621			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP11M2310703927 PAGO DW EXTRA 1 1745689 Ref. 2948859			150.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP09M2010800050 P09M2010800050 1745689 Ref. 2951516			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP10M2010800056 P10M2010800056 1745689 Ref. 2957701			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP11M2310705424 MANUEL ALEJANDRO SALAS LOPEZ 1745689 Ref. 2974627			300.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP02M1811200471			500.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN AGUSTIN VAZQUEZ GARDUNO	1745689 Ref. 2978524				
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2111201068 P02M2111201068 1745689 Ref. 2991405			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP022111200219 P022111200219 1745689 Ref. 2993285			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP07M2010800649 STEPHANIE GONZALEZ BARAJAS 1745689 Ref. 3035198			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2011200538 P02M2011200538 1745689 Ref. 3050966			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP13M1810700094 P13M1810700094 1745689 Ref. 3051595			5,000.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP02M2111200013 FELIX ANTONIO VILCHES 1745689 Ref. 3080744			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2011201045 P02M2011201045 1745689 Ref. 3113906			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP02M2111200445 GEOVANNI ALCANTARA GARCIA 1745689 Ref. 3127792			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M2011200176 P02M2011200176 1745689 Ref. 3149294			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP07M2110802155 P07M2110802155 1745689 Ref. 3152693			100.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP02M2011200687 PAGO CURSO ING 1745689 Ref. 3192869			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CEP02M1911200660 ANA LIZBETH MARTINEZ VANEGAS 1745689 Ref. 3212875			500.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CEP02M1911200675 P02M1911200675 1745689 Ref. 3236878			500.00		
23/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 3271751			100.00	58,337.16	58,237.16
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP02M2110802058 1745689 Ref. 3337418			100.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2110800736 JORGE CERVANTES LOPEZ 1745689 Ref. 3360642			100.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2110801547 VANIA ITCHEL MADRIGAL ROBLES 1745689 Ref. 3372015			100.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2110801035 HERNANDEZ PRECIADO MARICRUZ 1745689 Ref. 3390741			100.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3401191			1.50		
24/ENE	24/ENE	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3412104			150.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2010800404 CECILIA GARCIA RAMIREZ 1745689 Ref. 3437573			100.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CEP07M2010801028 LUIS FRANCISCO BRAVO ANDRADE 1745689 Ref. 3438468			100.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1528666240 Introduccionalaeco Ref. 5089361906					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528666240 Extranaturaleza Ref. 5089533588			150.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	7,000.00				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401248GXC Ref. 0000600557 002 00002470700051994909 002601002401240000600557 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	7,000.00				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,000.00				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ALIMENTOS P/CONFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00			25,388.66	25,388.66
25/ENE	25/ENE	Y01 CEP07M2010801571 ANGELA PAOLA GARCIA GASCA 1745689 Ref. 3738505			100.00		
ENE	25/ENE	Y01 CEP07M2010800351 VICTOR JOEL OROZCO RUIZ 1745689 Ref. 3744537			100.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CEP11M2310702338 P11M2310702338 1745689 Ref. 3999114			300.00	25,888.66	25,888.66
26/ENE	26/ENE	Y01 CEP11M2310703175 LUISA EDITH TAPIA HUERTA 1745689 Ref. 4261923			150.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEP11M2310703197 DANIEL VERASTEGUI IZQUIERDO 1745689 Ref. 4263465			150.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CEP07M2210801713 CESAR AQUINO ARREGUIN 1745689 Ref. 4373718			100.00	26,288.66	26,288.66
29/ENE	29/ENE	Y15 CEP11M2310700046 P11M2310700046 1745689 Ref. 5257376			150.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CEP07M2310708242 P07M2310708242 1745689 Ref. 5326665			100.00	26,538.66	26,538.66
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2306601509 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 5591201			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2306601462 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 5598646			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2306602166 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 5601856			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2306602079 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 5603355			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2306601685 PAGO CONSTANCIA NORMA LIZETH 1745689 Ref. 5630050			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CEP07M2110701301 RAUL BALTAZAR SANTOS 1745689 Ref. 5649509			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP07M2210700311 MARILYN VERGARA LIRA 1745689 Ref. 5726548			100.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CEP01M2210700315			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARILYN VERGARA LIRA 1745689 Ref. 5728325					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,160.00			
30/ENE	30/ENE	Y15 CEP07M17 P07M17 1745689 Ref. 5937280			100.00		
30/ENE	31/ENE	Y01 CEP07M2306601212 VICTALINA SERAFIN GARCIA 1745689 Ref. 6155540			100.00	26,378.66	26,278.66
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP07M1810700150 P07M1810700150 1745689 Ref. 6241899			100.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CEP07M2306600502 CONSTANCIA ESTUDIOS 2306600501745689 Ref. 6252918			100.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP07M2006600312 P07M2006600312 1745689 Ref. 6343890			100.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP072306600555 P072306600555 1745689 Ref. 6405924			100.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP10M2010800137 P10M2010800137 1745689 Ref. 6448982			500.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CEP09M2010800131 P09M2010800131 1745689 Ref. 6453245			2,000.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1745689		1,884.70			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1745689		301.55		27,092.41	27,092.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,701.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,375.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	369





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2024  
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

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 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/ene./2024 al 31/ene./2024**  
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:15 p. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO: BANCOMER CTA 0119297456

CONACYT 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 30,447.88

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 30,447.88  
\$ 30,447.88  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Abonos	
1113-01-052					CTA 7456 CONACYT 2022	\$30,447.88	\$0.00	\$30,447.88
<b>Total :</b>						<b>30,447.88</b>	<b>0.00</b>	<b>30,447.88</b>

11



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,447.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141  
NOMINA FEDERAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,626.63

#### 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 :

\$ 34,626.63  
\$ 34,626.63  
\$ -

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/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)**



Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2024 | 09:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1113-01-053</b>												
E00015	02/01/2024	MENSUALIDAD IMSS 201			CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023			\$44,452.46	\$60,000.00	\$69,825.83	\$34,626.63	
D00008	05/01/2024				MENSUALIDAD IMSS 2019 (MENSUALIDAD IMSS 2019)				\$0.00	\$25,682.25	\$18,770.21	
C00310	05/01/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 (TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 PARA CC				\$10,000.00	\$0.00	\$28,770.21	
C00310	05/01/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA DICIEMBRE				\$0.00	\$28,450.00	\$320.21	
C00311	05/01/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA DICIEMBRE				\$0.00	\$1,549.34	-\$1,229.13	
C00312	05/01/2024	PAGO DE LOS DESCUEI			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 2DA QNA DICIEMBRE 2024 (PAGC				\$0.00	\$6,556.54	-\$7,785.67	
C00313	05/01/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUJIM 2DA QNA DICIEMBRE 2023 (PAGO I				\$0.00	\$3,804.73	-\$11,590.40	
D00009	22/01/2024				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM 2DA QNA DICIEMBRE 2024 (PAI				\$0.00	\$3,782.97	-\$15,373.37	
					TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 PARA TERMINAR DE PAGAR LOS PAGOS P				\$50,000.00	\$0.00	\$34,626.63	
<b>Total :</b>						<b>44,452.46</b>	<b>60,000.00</b>	<b>69,825.83</b>				<b>34,626.63</b>



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		80,166.19
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,920,315.47
Saldo de Operación Inicial		1,920,315.47
Depósitos / Abonos (+)	2	60,000.00
Retiros / Cargos (-)	30	1,945,688.84
Saldo Final (+)		34,626.63
Saldo de Operación Final		34,626.63
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206890725	1,628,557.88			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023	Ref. 0000379192 002	12,703.86			

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





No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002470902444594112					
		002601002401020000379192					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,968.60			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379193 002					
		00002506904044150255					
		002601002401020000379193					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,343.25			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379194 127					
		00127506013065171429					
		002601002401020000379194					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,214.38			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379195 014					
		00014506565685704251					
		002601002401020000379195					
		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,876.42			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379196 127					
		00127506013563542479					
		002601002401020000379196					
		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,015.21			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379197 014					
		00014506605774507931					
		002601002401020000379197					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,123.30			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379198 137					
		00137528104063747800					
		002601002401020000379198					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,677.88			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379199 072					
		00072470010397575922					
		002601002401020000379199					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,287.49			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379200 002					
		00002097902241833048					
		002601002401020000379200					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,417.75			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379201 137					
		00137097100991922895					
		002601002401020000379201					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,862.57			
		3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379202 002					
		00002470700051994909					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 002601002401020000379202 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO 3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379203 072 00072470010397575922 002601002401020000379203 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.98			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012238NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000379204 002 00002470904611341992 002601002401020000379204 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,909.98			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012238PENSION ALIM 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000379294 072 00072180006305129130 002601002401020000379294 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		6,126.83			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112238NOMINA AGUINALDO 2023 Ref. 0000386768 072 00072470010397575922 002601002401020000386768 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,359.11			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,979.36			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,901.87		68,431.58	1,920,315.47
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330000139512835102020011720 Ref. 0000423552 021 00021470040203060982 002601002401020000423552 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		42,749.33	42,749.33
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 2DA QNA DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			10,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501248CAJA AHORRO 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000947225 014 00014537606239124335 002601002401050000947225 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		28,450.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501248CAJA AHORRO 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000947226 014 00014537606239124335 002601002401050000947226		1,549.34			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA SEUIIM CUT SIND 2DA QNA DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,556.54			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCU SEUIIM 2DA QNA DIC 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,804.73			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM 2DA QNA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,782.97		8,605.75	8,605.75
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,597.54		3,008.21	3,008.21
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOPEND AGUI23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			50,000.00		
22/ENE	22/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890725		13,381.58			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22012482DO PAGO AGUINALDO 2023 Ref. 0000297909 072 00072470010397575922 002601002401220000297909 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00		34,626.63	34,626.63

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,945,688.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125  
NOMINA ESTATAL 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 669,429.32

#### 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 :

\$ 669,429.32  
\$ 669,429.32  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ BERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Ucr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Fecha y hora de Impresión  
10 Jul 2024  
12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
<b>1113-01-054</b>													
					CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023		\$23,939.67	\$7,068,771.14	\$6,423,281.49			\$669,429.32	
I00244	02/01/2024				INGRESO REC EXTRA (REGISTRO DEL INGRESO POR CONCEPTO DE AMPLI			\$7,065,344.14	\$0.00			\$7,089,283.81	
E00002	04/01/2024	PAGO INFONAVIT JULIO			PAGO INFONAVIT JULIO-AGOSTO 2023 (PAGO INFONAVIT JULIO-AGOSTO 202			\$0.00	\$451,945.36			\$6,637,338.45	
E00003	04/01/2024	PAGO INFONAVIT SEPTI			PAGO INFONAVIT SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023 (PAGO INFONAVIT SEPTIEMBI			\$0.00	\$440,542.83			\$6,196,795.62	
E00004	04/01/2024	PAGO INFONAVIT NOVIE			PAGO INFONAVIT NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023 (PAGO INFONAVIT NOVIEMBI			\$0.00	\$422,222.63			\$5,774,572.99	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$325,347.25			\$5,449,225.74	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,771.24			\$5,445,454.50	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$4,148.80			\$5,441,305.70	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$1,811.32			\$5,439,494.38	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,557.35			\$5,435,937.03	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,557.35			\$5,432,379.68	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$2,701.80			\$5,429,677.88	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$4,410.05			\$5,425,267.83	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,557.35			\$5,421,710.48	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$912.76			\$5,420,797.72	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$2,601.79			\$5,418,195.93	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$912.76			\$5,417,283.17	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$912.76			\$5,416,370.41	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,557.35			\$5,412,813.06	
E00005	04/01/2024	PAGO DE HONORARIOS			PAGO DE HONORARIOS DEL 18 DIC 2023 AL 01 ENERO 2024 (PAGO DE HONO			\$0.00	\$3,557.35			\$5,409,255.71	
E00006	05/01/2024	PAGO IMSS OCTUBRE N			OCTUBRE 2023 (PAGO IMSS OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIC 2023)			\$0.00	\$372,785.04			\$5,036,470.67	
E00006	05/01/2024	PAGO IMSS OCTUBRE N			NOVIEMNRE 2023 (PAGO IMSS OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIC 2023)			\$0.00	\$350,282.73			\$4,686,187.94	
E00006	05/01/2024	PAGO IMSS OCTUBRE N			DICIEMBRE 2023 (PAGO IMSS OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIC 2023)			\$0.00	\$360,939.28			\$4,325,248.66	
E00007	05/01/2024	PAGO RCV DE SEP-DIC			PAGO RCV DE SEP-OCT 2023 (PAGO RCV DE SEP-DIC 2023)			\$0.00	\$517,716.14			\$3,807,532.52	
E00007	05/01/2024	PAGO RCV DE SEP-DIC			PAGO RCV DE NOV-DIC 2023 (PAGO RCV DE SEP-DIC 2023)			\$0.00	\$499,878.05			\$3,307,654.47	
D00008	05/01/2024				TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 (TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 PARA CC			\$0.00	\$10,000.00			\$3,297,654.47	
E00008	05/01/2024	ISAI DAVID RIVERA GON			PAGO DE LA PARTE QUE LE FALTABA DE LA 2DA ONA DIC 2024 (PAGO DE LA			\$0.00	\$3,000.00			\$3,294,654.47	
E00009	12/01/2024	JUAN GABRIEL -ALAIN C			JUAN GABRIEL LONATO ROJAS (PAGO DE LA PARTE DEL AGUINALDO 2023 Q			\$0.00	\$3,317.05			\$3,291,337.42	
E00009	12/01/2024	JUAN GABRIEL -ALAIN C			ALAIN CASTILLO QUINTANA (PAGO DE LA PARTE DEL AGUINALDO 2023 QUE I			\$0.00	\$20,873.58			\$3,270,463.84	
E00009	12/01/2024	JUAN GABRIEL -ALAIN C			JONATHAN TORRES MARTINEZ (PAGO DE LA PARTE DEL AGUINALDO 2023 Q			\$0.00	\$10,732.87			\$3,259,730.97	
D00004	15/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$1,760,000.00			\$1,499,730.97	
C00040	19/01/2024	UIIM			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$1,377.00	\$0.00			\$1,501,107.97	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2024 12:19 p. m.



Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00042	19/01/2024	UIIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$800.00	\$0.00	\$1,501,907.97	
C00047	19/01/2024	UIIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$1,250.00	\$0.00	\$1,503,157.97	
C00055	19/01/2024	ISRAEL ALVARADO ROC	OF COM 001 (OFICIO DE COMISION UIIM/DAC/CAAK/001/2024)					\$0.00	\$1,250.00	\$1,501,907.97	
C00056	19/01/2024	VICTOR MANUEL VALEN	OF COM 08 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/08/2024)					\$0.00	\$800.00	\$1,501,107.97	
C00057	19/01/2024	SALMA PAOLA RAMOS E	ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)					\$0.00	\$1,377.00	\$1,499,730.97	
E00010	19/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MA. MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS D					\$0.00	\$5,408.74	\$1,494,322.23	
E00010	19/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ MA. MAYELA SANTILLAN GARC					\$0.00	\$5,408.74	\$1,488,913.49	
E00010	19/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS					\$0.00	\$6,373.12	\$1,482,540.37	
E00010	19/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS					\$0.00	\$6,373.12	\$1,476,167.25	
D00009	22/01/2024		TRASPASO DE LA 1125 A LA 1141 PARA TERMINAR DE PAGAR LOS PAGOS P					\$0.00	\$50,000.00	\$1,426,167.25	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	CARLOS ALBERTO MONTIEL CHAVEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIK					\$0.00	\$22,400.36	\$1,403,766.89	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	PABLO SEBASTIAN FELIPE (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 24 :					\$0.00	\$2,796.55	\$1,400,970.34	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	PABLO SEBASTIAN FELIPE (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 24 :					\$0.00	\$2,796.55	\$1,398,173.79	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	CTAS BBVA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 24 SEP AL 21 OCT					\$0.00	\$14,951.17	\$1,383,222.62	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS D					\$0.00	\$22,400.36	\$1,360,822.26	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	PABLO SEBASTIAN FELIPE (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 24 :					\$0.00	\$2,796.55	\$1,358,025.71	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL :					\$0.00	\$1,362.04	\$1,356,663.67	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL :					\$0.00	\$2,035.96	\$1,354,627.71	
E00011	23/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	CTAS BBVA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 24 SEP AL 21 OCT					\$0.00	\$474,041.37	\$880,586.34	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 F					\$0.00	\$2,701.80	\$877,884.54	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS D					\$0.00	\$5,507.24	\$872,377.30	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02.					\$0.00	\$5,211.75	\$867,165.55	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AL					\$0.00	\$3,882.15	\$863,283.40	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	ELI RIVERA GOMEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02 AL 19 E)					\$0.00	\$5,211.75	\$858,071.65	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MARTHA CHICHIPAN CUJIRZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 02					\$0.00	\$1,362.04	\$856,709.61	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS D					\$0.00	\$3,985.13	\$852,724.48	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO (PAGO DE DOCENTES POR HONORA					\$0.00	\$1,362.04	\$851,362.44	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS					\$0.00	\$6,373.12	\$844,989.32	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO DE DOCENTES POR HONORA					\$0.00	\$9,770.37	\$835,218.95	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL (					\$0.00	\$5,211.75	\$830,007.20	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIO					\$0.00	\$5,211.75	\$824,795.45	
E00012	24/01/2024	PAGO DE DOCENTES PI	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA (PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS (					\$0.00	\$912.76	\$823,882.69	
C00053	29/01/2024	UIIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$0.00	\$13,312.42	\$810,570.27	
C00030	30/01/2024	MENSUALIDAD IMSS 201	MENSUALIDAD IMSS-2019 (MENSUALIDAD IMSS 2019)					\$0.00	\$25,682.25	\$784,888.02	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 12:19 p. m.

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	C00301	30/01/2024	CONVENIO IMSS JULIO	CONVENIO IMSS JULIO 2023 (CONVENIO IMSS JULIO 2023)				\$0.00	\$27,766.91	\$757,121.11	
	C00483	31/01/2024	PAGO NOMINA 2DA QNA	CTAS BBVA (PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024)				\$0.00	\$56,422.44	\$700,698.67	
	C00483	31/01/2024	PAGO NOMINA 2DA QNA	FRANCISCO MARQUEZ (PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024)				\$0.00	\$31,269.35	\$669,429.32	
<b>Total :</b>								<b>23,939.67</b>	<b>7,068,771.14</b>	<b>6,423,281.49</b>	<b>669,429.32</b>



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,327,911.11
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		391,489.90
Saldo de Operación Inicial		391,489.90
Depósitos / Abonos (+)	4	7,068,771.14
Retiros / Cargos (-)	80	6,790,831.72
Saldo Final (+)		669,429.32
Saldo de Operación Final		669,429.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		317,877.99			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206890709				
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,227.75			
		3012238PAGO PERD 05 - 17 DIC 23 Ref. 0000362502 002					

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

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

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			00002537700774140274					
			002601002401020000362502					
			SERGIO VERGARA CRUZ					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,446.55			
			3012238PAGO PERD 05 - 17 DIC 23 Ref. 0000362558 137					
			00137506104556433986					
			002601002401020000362558					
			MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,557.35			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000362623 127					
			00127506013614669243					
			002601002401020000362623					
			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,557.35			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000362702 021					
			00021537065472148207					
			002601002401020000362702					
			ELI RIVERA GOMEZ					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,335.75			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000362843 137					
			00137534103023173865					
			002601002401020000362843					
			CITLALI SANTOS TRUJILLO					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,410.05			
			3012238PAGO PERD 05-17- DIC 23 Ref. 0000363007 021					
			00021470065775176059					
			002601002401020000363007					
			IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,601.89			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000363070 030					
			00030528218947014011					
			002601002401020000363070					
			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,701.80			
			3012238PARO PERD 05-17- DIC 23 Ref. 0000363120 014					
			00014535605937900142					
			002601002401020000363120					
			JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,811.32			
			3012238PAGO PERD 05-17- DIC 23 Ref. 0000363167 014					
			00014180140005213451					
			002601002401020000363167					
			ANABEL PINEDO GUZMAN					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		912.76			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000363250 002					
			00002470700538892375					
			002601002401020000363250					
			LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
01/ENE		02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		912.76			
			3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000363308 137					
			00137952101881448400					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401020000363308 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012238PAGO PERD 05-17 DIC 23 Ref. 0000363370 072 00072470010397575922 002601002401020000363370 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012238PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000363469 072 00004189143071722352 002601002401020000363469 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 05-17 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,364.11		23,939.67	391,489.90
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000255 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,065,344.14	7,089,283.81	7,089,283.81
04/ENE	04/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202312 064206 Ref. 4B143649		422,222.63			
04/ENE	04/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202308 288601 Ref. 4B145211		451,945.36			
ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		325,347.25			
04/ENE	04/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202310 705755 Ref. 4B150252		440,542.83			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000780518 002 00002537700774140274 002601002401040000780518 SERGIO VERGARA CRUZ		3,557.35			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000780858 137 00137506104556433986 002601002401040000780858 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000781187 127 00127506013614669243 002601002401040000781187 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,557.35			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 040124818 DIC23 - 01 ENE 24 Ref. 0000781557 021 00021537065472148207 002601002401040000781557 ELI RIVERA GOMEZ		3,557.35			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000781999 137 00137534103023173865 002601002401040000781999		3,557.35			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO CITLALI SANTOS TRUJILLO 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000782222 030 00030528218947014011 002601002401040000782222 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		2,601.79			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000783798 021 00021470065775176059 002601002401040000783798 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,410.05			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000784389 014 00014535605937900142 002601002401040000784389 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,701.80			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000784838 014 00014180140005213451 002601002401040000784838 ANABEL PINEDO GUZMAN		1,811.32			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000785226 002 00002470700538892375 002601002401040000785226 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		912.76			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000786104 137 00137952101881448400 002601002401040000786104 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		912.76			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000786517 072 00072470010397575922 002601002401040000786517 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,771.24			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040124818 DIC 23 - 01 ENE 24 Ref. 0000786778 072 00004189143071722352 002601002401040000786778 ADRIANA TINOCO MOLINA		4,148.80			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 18 DIC 23 - 01 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		5,409,255.71	5,409,255.71
05/ENE	05/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202310 561210 Ref. 5B111632		372,785.04			
05/ENE	05/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202311 545010 Ref. 5B113249		350,282.73			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 2DA QNA DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		360,939.28			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SUA C9512835106 202312 600439 Ref. 5B114711					
05/ENE	05/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		517,716.14			
		PAGO SUA C9512835106 202310 210126 Ref. 5B121422					
05/ENE	05/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		499,878.05			
		PAGO SUA C9512835106 202312 973655 Ref. 5B123142					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		3,294,654.47	3,294,654.47
		PAGO NOM 2DA QNA DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,317.05		3,291,337.42	3,291,337.42
		PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,760,000.00		1,531,337.42	1,531,337.42
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,408.74			
		1901248PAGO PERD 15 NOV -16 DIC 2023 Ref. 0000037531 002					
		00002535901907075030					
		002601002401190000037531					
		MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,408.74			
		PAGO PERD 15 NOV - 16 DIC 023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,373.12			
		1901248PAGO PERD 15 NOV - 16 DIC 2023 Ref. 0000039293 014					
		00014212606012747458					
		002601002401190000039293					
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,373.12			
		1901248PAGO PERD 27 NOV -15 DIC 2023 Ref. 0000039957 014					
		00014212606012747458					
		002601002401190000039957					
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,377.00			
		PAGO FACT 41674 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		UIIM/OC/DAC/CAAK/001/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		UIIM/OC/DAC/08/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		20,873.58			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,377.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,250.00	1,486,900.12	1,486,900.12
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		PAGOPEND AGUI23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,732.87		1,426,167.25	1,426,167.25
		22012481ER PAGO AGUINALDO 2023 Ref. 0000299531 127					
		00127506013014396268					



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002401220000299531 JONATHAN TORRES MARTINEZ				
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 NOV 15 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,035.96			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 02 - 12 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,362.04			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 28 AGO - 23 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,796.55			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 24 SEP -21 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,796.55			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 22 OCT - 18 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,796.55			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 20 FEB - 23 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	22,400.36			
23/ENE	23/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 20 FEB - 23 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	22,400.36			
23/ENE	23/ENE	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709	14,951.17			
23/ENE	23/ENE	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709	474,041.37		880,586.34	880,586.34
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000523879 002 00002537700774140274 002601002401240000523879 SERGIO VERGARA CRUZ	3,882.15			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000524304 137 00137506104556433986 002601002401240000524304 MAR ITZEL ANDRADE GAONA	5,211.75			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000524716 127 00127506013614669243 002601002401240000524716 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	5,211.75			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000525128 021 00021537065472148207 002601002401240000525128 ELI RIVERA GOMEZ	5,211.75			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000528413 137 00137534103023173865 002601002401240000528413 CITLALI SANTOS TRUJILLO	5,211.75			
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000529015 030 00030528218947014011 002601002401240000529015 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	9,770.37			

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000529915 021 00021470065775176059 002601002401240000529915 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		6,373.12			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000530196 014 00014535605937900142 002601002401240000530196 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		3,985.13			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000530470 014 00014180140005213451 002601002401240000530470 ANABEL PINEDO GUZMAN		2,701.80			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000530781 002 00002470700538892375 002601002401240000530781 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO		1,362.04			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000531076 137 00137952101881448400 002601002401240000531076 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		1,362.04			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401248PAGO 02-19 ENE 24 Ref. 0000531728 072 00072470010397575922 002601002401240000531728 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,507.24			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 02-19 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.76		823,882.69	823,882.69
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,312.42		810,570.27	810,570.27
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330106739512835102020011720 Ref. 0000438083 021 00021470040203060982 002601002401300000438083 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330107539512835102320639470 Ref. 0000440914 021 00021470040203060982 002601002401300000440914 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		27,766.91		757,121.11	757,121.11
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		56,422.44			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000855769 002 00002470700051994909 002601002401310000855769		31,269.35		669,429.32	669,429.32

No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,790,831.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,068,771.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117  
GASTO FEDERAL 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$	76.75
<b>MENOS:</b>				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	.
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	76.75
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	76.75
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	.

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
 (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:23 p. m.

Usr: REGISTRO1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-055								\$6,962.75	\$0.00	\$6,886.00	\$76.75
	C00471	01/01/2024	CARLOS MIGUEL VITAL I				CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023		\$0.00	\$2,988.00	\$3,974.75
	C00471	01/01/2024	CARLOS MIGUEL VITAL I				PAGO FACTURA 326F9219C (PAGO FACTURA 326F9219C)		\$0.00	\$498.00	\$3,476.75
	C00472	04/01/2024	MARCO ANTONIO GARC				FACTURA 3671 (GASTOS POR COMPROBAR FACTURA 3671)		\$0.00	\$3,400.00	\$76.75
<b>Total :</b>								<b>6,962.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,886.00</b>	<b>76.75</b>



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		15,786.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		473,318.87
Saldo de Operación Inicial		473,318.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	473,242.12
Saldo Final (+)		76.75
Saldo de Operación Final		76.75
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	P14 SAT REF:04237YHE220041001423 CIE:0844985 Ref. GUIA:3806275		401,475.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		26,253.12			

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





No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		38,628.00		6,962.75	473,318.87
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,988.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		498.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,400.00		76.75	76.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	473,242.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UJIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109  
GASTO ESTATAL 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,426,206.36</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 1,426,206.36</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ 1,426,206.36</u>

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/ene./2024 al 31/ene./2024**

(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
08/jul./2024  
03:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-056						\$84,553.38	\$1,773,312.43	\$431,659.45	\$1,426,206.36
D00014	01/01/2024				CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023		\$0.01	\$0.00	\$84,553.39
					RECTIFICACION (RECTIFICACION DE SALDO)				
C00001	03/01/2024	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 001 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/001/2024)		\$0.00	\$1,450.00	\$83,103.39
C00002	03/01/2024	EMMANUEL HURTADO C			OF COM 001 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/UAZ/001/2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$81,603.39
C00003	05/01/2024	EMMANUEL HURTADO C			GASTOS (GASTOS REALIZADOS EN EL PLANTEL ZITACUARO)		\$0.00	\$1,946.00	\$79,657.39
C00004	09/01/2024	DOMINGO SANTIAGO GF			SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN)		\$0.00	\$6,145.00	\$73,512.39
C00005	11/01/2024	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$68,512.39
C00009	11/01/2024	CARLOS DANIEL SANCH			OF COM 06 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/06/2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$65,512.39
C00006	12/01/2024	COMISION FEDERAL DE			SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN)		\$0.00	\$13,935.00	\$51,577.39
C00007	12/01/2024	JUAN GABRIEL LONATO			OF COM 03 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/03/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$50,577.39
C00008	12/01/2024	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 02 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/02/2024)		\$0.00	\$2,700.00	\$47,877.39
C00010	12/01/2024	JOEL VINICIO SERVIN GI			COMPRA (COMPRA DE CHAPAS Y COPIA DE LLAVES DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$4,031.00	\$43,846.39
C00011	13/01/2024	JOSE MIGUEL SILVA RO			GASTO POR COMPROBAR (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$33,846.39
C00012	15/01/2024	CUAUHTEMOC GERARD			OF COM 005 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/005/2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$32,846.39
D00004	15/01/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,792,846.39
C00013	16/01/2024	ISAI DAVID RIVERA GON			OF COM 002 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/002/2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,790,846.39
C00014	16/01/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 07 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/007/2024)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,789,046.39
C00015	17/01/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			MANTENIMIENTO (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,787,046.39
C00016	18/01/2024	YANIN ALEJANDRA ARE			DUPLICADO LLAVES (PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES)		\$0.00	\$464.00	\$1,786,582.39
C00017	18/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA D			POLIZA DE SEGURO (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSF		\$0.00	\$15,916.00	\$1,770,666.39
C00018	18/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA D			POLIZA DE SEGURO (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSF		\$0.00	\$15,855.00	\$1,754,811.39
C00019	18/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA D			POLIZA DE SEGURO (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSF		\$0.00	\$15,855.00	\$1,738,956.39
C00020	18/01/2024	RAMON GUERRERO JEF			ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,733,956.39
C00021	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA DE MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$458.00	\$1,733,498.39
C00022	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$974.99	\$1,732,523.40
C00023	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$393.11	\$1,732,130.29
C00024	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$1,324.12	\$1,730,806.17
C00025	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$1,264.88	\$1,729,541.29
C00026	18/01/2024	FRANCISCO HERIBERTC			COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$2,946.09	\$1,726,595.20
C00027	19/01/2024	CARLOS DANIEL SANCH			OF COM 006 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/06/2024)		\$0.00	\$2,934.00	\$1,723,661.20
C00028	19/01/2024	CUAUHTEMOC GERARD			OF COM 009 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/009/2024)		\$0.00	\$1,400.00	\$1,722,261.20
C00040	19/01/2024	UIIM			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,377.00	\$1,720,884.20





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
 (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024 | 03:50 p. m.

Usr: REGISTRO1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00042	19/01/2024	UIJM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$0.00	\$800.00	\$1,720,084.20
C00047	19/01/2024	UIJM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$0.00	\$1,250.00	\$1,718,834.20
C00029	22/01/2024	RAMON GUERRERO JEF	ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)					\$0.00	\$2,560.00	\$1,716,274.20
C00054	22/01/2024	MICH MARKET COMERC	COMPRA MOBILIARIO (COMPRA DE BUTACA ESCOLAR DE MADERA)					\$0.00	\$174,000.00	\$1,542,274.20
C00030	23/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	POLIZA DE SEGURO (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSF					\$0.00	\$19,707.00	\$1,522,567.20
C00031	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER CAF	OF COM 13 (OFICIO DE COMISION UIJM/OC/DAD/013/2024)					\$0.00	\$16,860.00	\$1,505,707.20
C00032	23/01/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	MATTO EQ. TRANSPORTE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ					\$0.00	\$1,537.00	\$1,504,170.20
C00033	23/01/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	MATTO EQ. TRANSPORTE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ					\$0.00	\$2,569.40	\$1,501,600.80
C00034	24/01/2024	GILBERTO NIETO SANCI	CAPACITACION (CAPACITACION)					\$0.00	\$7,000.00	\$1,494,600.80
C00035	29/01/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)					\$0.00	\$500.00	\$1,494,100.80
C00036	29/01/2024	COMISION FEDERAL DE	SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN					\$0.00	\$2,883.00	\$1,491,217.80
C00053	29/01/2024	UIJM	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$13,312.42	\$0.00	\$1,504,530.22
C00037	30/01/2024	MARTHA PATRICIA VERI	HOSPEDAJE (PAGO HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL PLANTEL DE LA COSTA LI					\$0.00	\$14,042.00	\$1,490,488.22
C00038	30/01/2024	MARTHA PATRICIA VERI	ALIMENTOS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)					\$0.00	\$10,811.20	\$1,479,677.02
C00039	30/01/2024	HERMAIN JAIR OTERO E	COMPRA MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES)					\$0.00	\$5,929.46	\$1,473,747.56
C00044	30/01/2024	CRC DE MEXICO SA DE	ASESORIAS (PAGO DE POLIZA SOPORTE REMOTO PARA EL SISTEMA ASPEL					\$0.00	\$19,395.20	\$1,454,352.36
C00045	30/01/2024	SERVICIOS INTEGRALES:	IMPRESIONES (PAGO DE IMPRESION DE BANDERINES Y ETIQUETAS)					\$0.00	\$8,084.00	\$1,446,268.36
C00049	30/01/2024	REYNA CHAVEZ HERNA	OF COM 11 (OFICIO DE COMISION UIJM/OC/DAD/011/2024)					\$0.00	\$1,450.00	\$1,444,818.36
C00050	31/01/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	POLIZA DE SEGURO (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO DE TRANSF					\$0.00	\$8,812.00	\$1,436,006.36
C00051	31/01/2024	JUAN GABRIEL LONATO	OF COM 17 (OFICIO DE COMISION UIJM/OC/DAD/017/2024)					\$0.00	\$7,400.00	\$1,428,606.36
C00052	31/01/2024	ISAI DAVID RIVERA GON	OF COM 16 (OFICIO DE COMISION UIJM/OC/DAD/016/2024)					\$0.00	\$2,400.00	\$1,426,206.36

**Total : 84,553.38 1,773,312.43 431,659.45 1,426,206.36**



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		911,899.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,384.02
Saldo de Operación Inicial		184,384.02
Depósitos / Abonos (+)	2	1,773,312.42
Retiros / Cargos (-)	58	531,490.08
Saldo Final (+)		1,426,206.36
Saldo de Operación Final		1,426,206.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			

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





No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,230.01			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,167.09			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112238REPOSICION GASTO Ref. 0000387423 002 00002470700051994909 002601002401020000387423 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		6,036.81			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112238REPOSICION GASTO Ref. 0000387434 002 00002470700051994909 002601002401020000387434 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		29,475.36			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,452.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,156.94		97,865.81	184,384.02
03/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,312.42			
03/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/001/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,450.00			
03/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/001/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		81,603.39	97,865.81
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMPRA DE COMBUSTIBLE Y BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,946.00		79,657.39	79,657.39
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901248GXC P/ PAGO DE CFE Ref. 0000309996 072 00072470010397575922 002601002401090000309996 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		6,145.00		73,512.39	73,512.39
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		65,512.39	65,512.39
12/ENE	12/ENE	P14 CFE REF:01158110103517240112 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147083		13,935.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/03/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/02/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,700.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1201248PAGO FACT 14 Ref. 0000945321 014 00014506605161417870 002601002401120000945321 JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN		4,031.00		43,846.39	43,846.39
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		33,846.39	43,846.39





No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,760,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,792,846.39	1,792,846.39
		UIIM/OC/DAC/005/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		1,789,046.39	1,789,046.39
		OF COM UIIM/OC/DAD/07/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		1,787,046.39	1,787,046.39
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,916.00			
		POLIZA 6220025581 TOYOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,855.00			
		POLIZA 6220025580 TOYOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,855.00			
		POLIZA 6220025579 TOYOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO FACT R 3754 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		458.00			
		PAGO FACT GA 39042 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.99			
		PAGO FACT GA 38228 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		393.11			
		PAGO FACT 32460 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,324.12			
		PAGO FACT GB 89549 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,264.88			
		PAGO FACT GF 32911 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,946.09		1,726,595.20	1,726,595.20
		PAGO FACT GA 38815 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,934.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,377.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,250.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		1,718,834.20	1,718,834.20
		UIIM/OC/DAC/09/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		174,000.00			
		PAGO FACT 0B75F9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00		1,542,274.20	1,542,274.20
		PAGO FACT D09F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,707.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POLIZA 6220025578 AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/ENE	23/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,860.00			
			UIIM/OC/DAD/013/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,537.00			
			2301248PAGO FACT 376 Ref. 0000454578 021					
			00021506040587659831					
			002601002401230000454578					
			GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
23/ENE	23/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,569.40		1,501,600.80	1,501,600.80
			2301248PAGO FACT 375 Ref. 0000455101 021					
			00021506040587659831					
			002601002401230000455101					
			GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.00		1,494,600.80	1,494,600.80
			2401248PAGO FACT B530AE Ref. 0000534931 021					
			00021180065474808439					
			002601002401240000534931					
			GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA					
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/ENE	29/ENE		P14 CFE		2,883.00			
			REF:01158230903282240127 CIE:0578869 Ref. GUIA:5076826					
29/ENE	29/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,312.42	1,504,530.22	1,504,530.22
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,042.00			
			HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,811.20			
			PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,929.46			
			3001248PAGO MATERIAL P/URANDEN Ref. 0000432536 014					
			00014497655045836377					
			002601002401300000432536					
			HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,395.20			
			PAGO FACT 13937 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,084.00			
			PAGO FACT 2267 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00		1,444,818.36	1,444,818.36
			UIIM/OC/DAD/011/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,812.00			
			POLIZA 6220024917 NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			
			UIIM/OC/DAD/017/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		1,426,206.36	1,426,206.36
			UIIM/OC/DAD/016/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	531,490.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
----------------------	------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,773,312.42

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,018.53

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

<u>IMPORTE</u>
\$ 1,018.53

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE \$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE \$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	-----------------

IMPORTE \$ -

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

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**

**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)



Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08/jul./2024 02:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53
<b>Total :</b>							<b>-1,018.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,018.53</b>

=



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

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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 09/01/2024
Fecha de Corte	09/01/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		9
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235  
RECURSO PRODEP 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 2,040,948.14</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ -</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 2,040,948.14</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 2,040,948.14</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**  
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisó  
**JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ**  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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



Ur: PATY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 10:52 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-01-057							CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$182.31	\$2,357,474.45	\$2,040,948.14
							RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2024 3235 (RENDIMIENTOS DEL MES DE		\$182.30	\$0.00	\$4,398,422.58
	000196	05/01/2024	ZEFERINO ROSILES HEF	CASA PARA LA PREVEN			0004229020 PAGO FACT 57B12 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 57B12)		\$0.00	\$9,000.00	\$4,389,422.58
	000202	05/01/2024	ZEFERINO ROSILES HEF	CASA PARA LA PREVEN			PAGO FACT 3832E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3832E)		\$0.00	\$50,483.59	\$4,338,928.99
	000202	05/01/2024	ZEFERINO ROSILES HEF	CASA PARA LA PREVEN			S/C (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3832E)		\$0.01	\$0.00	\$4,338,929.00
	000291	05/01/2024	CASA PARA LA PREVEN	CASA PARA LA PREVEN			0004229258 PAGO FACT 55A21 ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 55A21)		\$0.00	\$58,252.34	\$4,280,676.66
	000293	05/01/2024	CASA PARA LA PREVEN	CASA PARA LA PREVEN			0004229239 PAGO FACT 68B7 ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 68B7F)		\$0.00	\$58,252.34	\$4,222,424.32
	000295	05/01/2024	CASA PARA LA PREVEN	CASA PARA LA PREVEN			0004229220 PAGO FACT 066CA ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 066C)		\$0.00	\$58,252.34	\$4,164,171.98
	000299	05/01/2024	JUAN PABLO ESTRADA	JUAN PABLO ESTRADA			0004229135 PAGO DE LA FACT 3A051 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 3A051 AN)		\$0.00	\$146,503.27	\$4,017,668.71
	000373	05/01/2024	MARIA TERESA ZEPEDA	MARIA TERESA ZEPEDA			0004229164 FINIQUITO FACT D8916 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT D8916)		\$0.00	\$61,589.05	\$3,956,079.66
	000233	12/01/2024	MARIA TERESA ZEPEDA	MARIA TERESA ZEPEDA			0056401080 PAGO FACT C856E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT C856E ANTICIP)		\$0.00	\$32,403.89	\$3,923,675.17
	000240	12/01/2024	MARIA TERESA ZEPEDA	MARIA TERESA ZEPEDA			0073424151 FINIQUITO FACT 1D453 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 1D453 FINI)		\$0.00	\$74,049.59	\$3,849,625.58
	000204	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0005121111 PAGO FACT 57663 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 57663)		\$0.00	\$79,089.96	\$3,770,535.62
	000205	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0006129209 PAGO FACT A4E7E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT A4E7E)		\$0.00	\$71,000.00	\$3,699,535.62
	000205	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0006129228 PAGO FACT 4BA3B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 4BA3B)		\$0.00	\$16,150.00	\$3,683,385.62
	000207	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0001629247 PAGO FACT 7389A (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 7389A)		\$0.00	\$12,835.28	\$3,670,550.36
	000208	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0006129575 FACT E41C6 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT E41C6)		\$0.00	\$104,384.20	\$3,566,166.16
	000209	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0006129860 PAGO FACT 81C2D (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 81C2D)		\$0.00	\$20,878.84	\$3,545,277.32
	000210	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			004784012 PAGO FACT B2223 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT B2223)		\$0.00	\$68,799.96	\$3,476,477.34
	000211	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928018 PAGO FACT 75F17 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 75F17)		\$0.00	\$54,200.00	\$3,422,277.34
	000212	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928037 PAGO FACTS664A (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 5864A)		\$0.00	\$64,650.00	\$3,357,627.34
	000213	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928056 PAGO FACT 68B7A (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 68B7A)		\$0.00	\$74,000.00	\$3,283,627.34
	000214	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928075 PAGO FACT 80B89 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 80B89)		\$0.00	\$85,600.00	\$3,198,027.34
	000215	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928094 PAGO FACT 9DCC2 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 9DCC2)		\$0.00	\$53,000.00	\$3,145,027.34
	000216	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928113 PAGO FACT 56E7D (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 56E7D)		\$0.00	\$3,940.00	\$3,141,087.34
	000217	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928132 PAGO FACT 06FA2 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 06FA2)		\$0.00	\$16,780.00	\$3,124,307.34
	000218	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928151 PAGO FACT 6428A (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 6428A)		\$0.00	\$14,899.99	\$3,109,407.35
	000219	15/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ	POLETTE VALERIA ROJ			0013928170 PAGO FACT 27D53 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 27D53)		\$0.00	\$39,500.00	\$3,069,907.35
	000220	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0013928189 PAGO FACT 20399 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 20399)		\$0.00	\$19,746.56	\$3,050,160.79
	000221	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0013928208 PAGO FACT 22AB3 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 22AB3)		\$0.00	\$3,483.11	\$3,046,677.68
	000222	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0013928227 PAGO FACT 6A9B6 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 6A9B6)		\$0.00	\$6,728.00	\$3,039,949.68
	000223	15/01/2024	MICH MARKET COMERC	MICH MARKET COMERC			0013928246 PAGO FACT 21B80 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 21B80)		\$0.00	\$7,896.62	\$3,032,051.06

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

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

Usr: PATY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
09/jul./2024  
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00224	15/01/2024	PO		0013928265	PAGO FACT 5C5D3 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 5C5D3)	\$0.00	\$27,836.52	\$0.00	\$27,836.52
C00234	15/01/2024	JORGE ARTURO PIMEN		0006129082	PAGO FACT 55F8C6 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 55F8C6)	\$0.00	\$44,294.97	\$0.00	\$2,959,819.57
C00235	15/01/2024	MARIA GUADALUPE OLC		0006129190	PAGO FACT 76FF8 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 76FF8)	\$0.00	\$35,543.78	\$0.00	\$2,924,375.79
C00236	15/01/2024	STEFANIE TOBIAS EYZA		0006129110	PAGO FACT 5898B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 5898B)	\$0.00	\$49,366.39	\$0.00	\$2,875,009.40
C00237	15/01/2024	ESTEFANIA ROMAN SIL		0006129063	PAGO FACT 5E14F (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 5E14F)	\$0.00	\$49,366.39	\$0.00	\$2,825,643.01
I00220	18/01/2024				RECURSO NO EJERCIDO PRODEP 2023 (REINTEGRO A LA TESOFE POR REC	\$0.00	\$8,653.43	\$0.00	\$2,816,989.58
I00220	18/01/2024				PRODUCTOS FINANCIEROS PRODEP 2023 (REINTEGRO A LA TESOFE POR R	\$0.00	\$1,871.00	\$0.00	\$2,815,118.58
C00225	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072355123	PAGO FACT 55148 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 55148)	\$0.00	\$9,178.41	\$0.00	\$2,805,940.17
C00226	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072325106	PAGO FACT BFE1A (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT BFE1A)	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$2,800,836.17
C00227	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072355086	PAGO FACT 2E579 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 2E579)	\$0.00	\$9,379.53	\$0.00	\$2,791,456.64
C00228	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072355071	PAGO FACT BB8E6 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT BB8E6)	\$0.00	\$6,090.12	\$0.00	\$2,785,366.52
C00229	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072355035	PAGO FACT 0E5CC (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 0E5CC)	\$0.00	\$26,133.64	\$0.00	\$2,759,232.88
C00230	22/01/2024	VOZ Y DATOS DEL POTC		0072355018	PAGO FACT 61032E (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 61032E)	\$0.00	\$14,162.16	\$0.00	\$2,745,050.72
C00238	22/01/2024	MARIA GUADALUPE OLC		0067317123	PAGO DE FACT BFCB4 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT BFCB4)	\$0.00	\$35,543.78	\$0.00	\$2,709,506.94
C00276	22/01/2024	CASA PARA LA PREVEN		0001464066	PAGO FACT F077B ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT F077E	\$0.00	\$61,589.63	\$0.00	\$2,647,917.31
C00278	22/01/2024	CASA PARA LA PREVEN		0001464085	PAGO FACT 67A3D ANTICIPO (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 67A3I	\$0.00	\$26,889.91	\$0.00	\$2,621,227.40
C00280	22/01/2024	CASA PARA LA PREVEN		0001464047	PAGO FACT 9AFEC (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 9AFEC ANTICIP	\$0.00	\$61,589.63	\$0.00	\$2,559,637.77
C00282	22/01/2024	CASA PARA LA PREVEN		0001464018	ANTICIPO FACT 94D1B (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 94D1B ANTI	\$0.00	\$61,589.63	\$0.00	\$2,498,048.14
C00239	23/01/2024	EUTECO		0044643018	PAGO FACT 12007 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 12007 FINIQUITC	\$0.00	\$427,500.00	\$0.00	\$2,070,548.14
C00231	29/01/2024	POLETTE VALERIA ROJ		0029381037	PAGO FACT 41321 (PAGO GASTO PROVISIONADO 2023 FACT 41321)	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$2,040,948.14
<b>Total :</b>						<b>182.31</b>	<b>2,357,474.45</b>	<b>2,040,948.14</b>	





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

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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		3,153,155.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.30
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		4,529,357.41
Saldo de Operación Inicial		4,529,357.41
Depósitos / Abonos (+)	1	182.30
Retiros / Cargos (-)	55	2,488,591.57
Saldo Final (+)		2,040,948.14
Saldo de Operación Final		2,040,948.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012238PAGO FACT A7D4A3 R 4.1.1.2.2. Ref. 0000358994 127 00004027665311456132 002601002401020000358994		7,898.63			

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

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



No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN PABLO ESTRADA ESCAMILLA					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,739.20			
		PAGO FACT 651400 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,695.86			
		PAGO FACT DBD766 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,543.79			
		PAGO FACT 696968 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,695.86			
		PAGO FACT 852548 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,543.79		4,398,240.28	4,529,539.71
		PAGO FACT DBD4F7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			182.30	4,398,422.58	4,398,422.58
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		PAGO FACT C57B12 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,493.59			
		PAGO FACT 13832E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,503.27			
		PAGO ANTICIPO 50% FACT 43A051 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,589.65			
		PAGO ANTICIPO 50% FACT D8916 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,252.34			
		PAGO ANTICIPO 50% FACT 7066CA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,252.34			
		PAGO ANTICIPO 50% FACT 46BB7F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,252.34		3,956,079.05	3,956,079.05
		PAGO ANTICIPO 50% FACT 455A21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,049.58			
		PAGO ANTICIPO 50% FACT A1D453 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,403.89		3,849,625.58	3,849,625.58
		PAGO ANTICIPO 50% FACT DC856E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,366.39			
		PAGO FACT 325E14F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,294.97			
		PAGO FACT D5F8C6 R 3.1.2.1.3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		49,366.39			
		1501248PAGO FACT 1072 R 3.1.2.1.3. Ref. 0000233331 052					
		00062470001861416798					
		002601002401150000233331					
		STEFANIE TOBIAS EYZAGUIRRE					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,543.78			
		PAGO FACT 676FF8 R 3.1.2.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					





No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AA4E7E R 4.2.2.1.2. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		71,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F4BA3B R 4.2.2.1.3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,150.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 07389A R 4.1.1.2.8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,835.26			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D57663 R 1.2.2.2.11 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		79,089.96			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CE41C6 R 4.2.1.2.10 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		104,394.20			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A81C2D R 4.2.2.1.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,878.84			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FB2223 R 1.2.2.2.9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		68,799.98			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E75F17 R 4.1.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		54,200.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E5864A R 4.2.2.1.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		64,650.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 668B7A R 3.2.1.2.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		74,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 8B0B69 R 4.2.2.2.21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		85,600.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F9DCC2 R 1.1.2.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		53,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E56E7D R 4.1.2.1.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,940.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 806FA2 R 4.2.2.1.4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,780.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D6428A R 4.2.2.1.6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,899.99			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 127D53 R 4.1.1.2.3. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		39,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 420399 R 4.1.2.1.6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,746.56			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 122AB3 R 1.2.2.2.21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,483.11			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT F6A9B6 R 4.2.1.2.13 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,728.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 221B80 R 4.2.2.2.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,898.62			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B5C5D3 R 4.2.2.2.22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,836.52		2,825,643.01	2,825,643.01
18/ENE	18/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024AAGD971067285440 CIE:0889466 Ref. GUIA:1155267		1,871.00			
18/ENE	18/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024AAGE996667437405 CIE:0889466 Ref. GUIA:1161298		8,653.43		2,815,118.58	2,815,118.58
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DBFCB4 R 3.1.2.1.2.BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		35,543.78			





No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B94D1B R 2.1.2.1.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		61,589.63			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E9AFEC R 2.1.1.1.1. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		61,589.63			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 3F077B R 2.1.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		61,589.63			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 567A3D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		26,689.91			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 788 R 4.1.2.1.11 Ref. 0000305136 072 00072700002888415648 002601002401220000305136 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		14,182.16			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 789 R 4.1.2.1.10 Ref. 0000305799 072 00072700002888415648 002601002401220000305799 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		26,133.64			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 790 R 4.1.1.2.16 Ref. 0000307210 072 00072700002888415648 002601002401220000307210 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		6,090.12			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 791 R 4.1.1.2.17 Ref. 0000308452 072 00072700002888415648 002601002401220000308452 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		9,379.53			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 792 R 4.1.1.2.18 Ref. 0000310745 072 00072700002888415648 002601002401220000310745 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		5,104.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201248PAGO FACT 796 R 1.1.2.2.35 Ref. 0000311474 072 00072700002888415648 002601002401220000311474 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		9,178.41	2,498,048.14		2,498,048.14
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO FACT 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		427,500.00	2,070,548.14		2,070,548.14
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B41321 R 4.1.1.2.4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		29,600.00	2,040,948.14		2,040,948.14

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,488,591.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	182.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324  
REC. FED. NR. 484.23

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7.78

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 7.78  
\$ 7.78  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ FERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
 (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)



Usr: REGISTRO1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:30 p. m.

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





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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204733240

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0120491918  
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.38

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 0.38

\$ 0.38

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Utr. REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-059 a la 1113-01-059)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 01:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-01-059								\$30,001.12	\$0.76	\$30,001.00	\$0.38
	I00247	01/01/2024					CTA 1918 PRODEP 2023 PERFIL DESEABLE		\$0.26	\$0.00	\$30,001.38
	D00016	05/01/2024					INT. GANADO (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.00	\$27,980.39	\$2,020.99
	C00499	18/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE				FACT 794, 795 Y 797 (PAGO SALDOS PROVISIONADOS PROGRAMA PRODEP F		\$0.00	\$1.00	\$2,019.99
	C00499	18/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE				REINT. PRODEP (REINTEGROS, IMP FED. DERECHOS, PRODUCTOS Y APROV		\$0.00	\$2,019.81	\$0.38
							REINT. PRODEP (REINTEGROS, IMP FED. DERECHOS, PRODUCTOS Y APROV				
<b>Total :</b>								<b>30,001.12</b>	<b>0.26</b>	<b>30,001.00</b>	<b>0.38</b>





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

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,718.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		30,001.12
Saldo de Operación Inicial		30,001.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	5	30,001.00
Saldo Final (+)		0.38
Saldo de Operación Final		0.38
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.26	30,001.38	30,001.38
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,800.03			
		0501248PAGO FACT 795 Ref. 0000041616 072					

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



No. Cuenta	0120491918
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	00072700002888415648 002601002401050000041616 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE		9,465.40			
		0501248PAGO FACT 797 Ref. 0000042769 072					
		00072700002888415648 002601002401050000042769 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE		8,714.96		2,020.99	2,020.99
		0501248PAGO FACT 794 Ref. 0000043267 072					
		00072700002888415648 002601002401050000043267 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT		1.00			
		REF:0024AAGD981067281432 CIE:0889466 Ref. GUIA:1117667					
18/ENE	18/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT		2,019.61		0.38	0.38
		REF:0024AAGF006667433452 CIE:0889466 Ref. GUIA:1149766					

Sal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,001.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695  
ICTI PICRI 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 133,333.78</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -


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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 133,333.78</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<b>\$ 133,333.78</b>
<b>DIFERENCIA :</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
  
 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó  
  
 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
 H





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 02:41 p. m.

Ulr REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-037								\$133,333.00	\$0.78	\$0.00	\$133,333.78
	I00178	02/01/2024					CTE 9695 ICTI 2023 INTERESES GANADOS (C19 INTERES GANADOS)	\$0.78		\$0.00	\$133,333.78
<b>Total:</b>								<b>133,333.00</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>133,333.78</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
ICTI PICRI 2023  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0121919695
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001219196953

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,333.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
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		133,333.00
Saldo de Operación Inicial		133,333.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		133,333.78
Saldo de Operación Final		133,333.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.78	133,333.78	133,333.78

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



No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195  
NOMINA FEDERAL 2024

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 | 12:41 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-063							CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								0.00	0.00	0.00	0.00



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

MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921954

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306  
GASTO FEDERAL 2024

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS :**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

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

\_\_\_\_\_  
\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
 (De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)



Usr: REGISTROS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-01-060								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100118	31/01/2024					CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100118	31/01/2024					CANCELADA (CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
							CANCELADA (CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

=




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO FEDERAL 2024  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122192306
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221923062

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

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192268  
GASTO ESTATAL 2024

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

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

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

REYNA 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/ene./2024 al 31/ene./2024  
 (De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 02:43 p. m.

Usr: REGISTRO1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-061							CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 GASTO ESTATAL 2024  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

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

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152  
NOMINA ESTATAL 2024

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,642.13

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 7,642.13

\$ 7,642.13

\$ -

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/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)**

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 | 02:14 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
<b>1113-01-062</b>											
	12/01/2024		CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024				\$0.00	\$3,258,763.38	\$3,251,121.25	\$7,642.13	
		DEPP 66 PR	IR-204, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR					\$1,932,633.00	\$0.00	\$1,932,633.00	
	12/01/2024	DEPP 67 PR	IR-205, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR					\$0.00	\$0.00	\$1,932,633.00	
	12/01/2024	DEPP 68 PR	IR-206, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR					\$1,163,170.00	\$0.00	\$3,095,803.00	
	12/01/2024	DEPP 67 PR	IR-207, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR					\$154,952.00	\$0.00	\$3,250,755.00	
	15/01/2024		RECTORIA 1RA ONA EN					\$0.00	\$54,582.90	\$3,196,172.10	
	15/01/2024	527100	GP Directo 1 RECTORIA 1RA ONA ENERO 2024, Pago: 1 (RECTORIA 1RA ONA E					\$0.00	\$1,751,643.25	\$1,444,528.85	
	15/01/2024	537400	GP Directo 2, Pago: 2 (NOMINA BBVA, GP Directo 2, Pago: 2)					\$0.00	\$178,308.33	\$1,266,220.52	
	15/01/2024		RECTORIA 1RA ONA EN					\$0.00	-\$54,582.90	\$1,320,803.42	
	15/01/2024		GUADALUPE OLIVA 1RA ONA ENERO 2024 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTIC					\$0.00	\$2,000.00	\$1,318,803.42	
	15/01/2024		VERONICA COLIN 1RA ONA ENERO 2024 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA					\$0.00	\$1,558.17	\$1,317,245.25	
	15/01/2024		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ 1RA ONA ENERO 2024 (PAGO DE LA PENSION ALIM					\$0.00	\$7,045.85	\$1,310,199.40	
	15/01/2024		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA ONA ENERO 202-					\$0.00	\$28,850.00	\$1,281,349.40	
	15/01/2024		PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA ONA ENERO 202-					\$0.00	\$4,723.09	\$1,276,626.31	
	15/01/2024		PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUJIM 1RA ONA ENERO 2024 (PAGO DE					\$0.00	\$6,581.47	\$1,270,044.84	
	15/01/2024		PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAJUIM 1RA ONA ENERO 2024 (PAGO I					\$0.00	\$3,782.97	\$1,266,261.87	
	31/01/2024	566240	GP Directo 4, Pago: 4 (Nómina segunda quincena del mes de Enero 2024 de BBVA					\$0.00	\$1,164,312.58	\$101,949.29	
	31/01/2024	578020	GP Directo 5, Pago: 5 (Nómina correspondiente a la 2da qna de Enero 2024 BBVA. (					\$0.00	\$56,422.44	\$45,526.85	
	31/01/2024	571630	GP Directo 6, Pago: 6 (Nómina segunda quincena de enero 2024 otros bancos. GP					\$0.00	\$98,311.35	-\$52,784.50	
	31/01/2024	578020	GP Directo 5, Pago: 5 (Nómina correspondiente a la 2da qna de Enero 2024 BBVA. )					\$0.00	-\$56,422.44	\$3,637.94	
	31/01/2024		RECHAZO DE PAGO (RECHAZO DE PAGO)					\$4,004.19	\$0.00	\$7,642.13	
	31/01/2024		RECHAZO DE PAGO (RECHAZO DE PAGO)					\$0.00	\$4,004.19	\$3,637.94	
	31/01/2024		RECHAZO DE PAGO (RECHAZO DE PAGO)					\$4,004.19	\$0.00	\$7,642.13	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,258,763.38</b>	<b>3,251,121.25</b>	<b>7,642.13</b>	

*[Handwritten signature]*

11



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

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO

MIC CP 61614

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		968,390.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122192152
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921527

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,258,763.38
Retiros / Cargos (-)	36	3,251,121.25
Saldo Final (+)		7,642.13
Saldo de Operación Final		7,642.13
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
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068 S0051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,250,755.00	3,250,755.00	3,250,755.00
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,751,643.25			

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





No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387952 002 00002470902444594112 002601002401150000387952 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		15,205.97			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387953 002 00002506904044150255 002601002401150000387953 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		11,225.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387954 127 00127506013065171429 002601002401150000387954 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		10,814.81			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387955 014 00014506565685704251 002601002401150000387955 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		31,136.71			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387956 127 00127506013563542479 002601002401150000387956 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		12,096.63			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387957 014 00014506605774507931 002601002401150000387957 HUMBERTO RENDON CARMONA		26,948.54			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387958 137 00137528104063747800 002601002401150000387958 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		7,912.63			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387959 072 00072470010397575922 002601002401150000387959 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		8,200.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387960 002 00002097902241833048 002601002401150000387960 LUCILA REYES DOMINGUEZ		5,540.41			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387962 137 00137097100991922895 002601002401150000387962 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		6,952.23			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,267.26			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387963 002 00002470700051994909 002601002401150000387963 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
		1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387965 072 00072470010397575922 002601002401150000387965 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,007.20			
		1501248NOMINA 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000387966 002 00002470904611341992 002601002401150000387966 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,045.85			
		1501248PENS ALIM 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000395808 072 00072180006305129130 002601002401150000395808 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA ENERO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA ENERO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,850.00			
		1501248CAJA AHORRO 1RA QNA ENERO 2024 Ref. 0000398919 014 00014537606239124335 002601002401150000398919 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,723.09			
		1501248PREST CAJA 1RA QNA ENERO 202 Ref. 0000398921 014 00014537606239124335 002601002401150000398921 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTA SIN 1RA QNA ENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,581.47			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,782.97		1,266,261.87	1,266,261.87
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,164,312.58			
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162			4,004.19		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,080.32			
		3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852951 002 00002470902444594112 002601002401310000852951 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,100.62			





No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852952 002 00002506904044150255 002601002401310000852952 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852953 127 00127506013065171429 002601002401310000852953 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,476.22			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852954 014 00014506565685704251 002601002401310000852954 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,412.03			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852955 127 00127506013563542479 002601002401310000852955 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,179.98			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852956 014 00014506605774507931 002601002401310000852956 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,226.42			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852957 137 00137528104063747800 002601002401310000852957 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,888.22			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852958 072 00072470010397575922 002601002401310000852958 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,179.24			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852960 002 00002097902241833048 002601002401310000852960 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,370.64			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852961 137 00137097100991922895 002601002401310000852961 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,348.71			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852962 127 00127506013014396268 002601002401310000852962 JONATHAN TORRES MARTINEZ		3,321.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852963 072		5,004.16			





No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922					
		002601002401310000852963					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,723.72			
		3101248NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 Ref. 0000852964 002					
		00002470904611341992					
		002601002401310000852964					
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,004.19			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,004.19	7,642.13	7,642.13
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,251,121.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,258,763.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOES 2016

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 379,251.48  
\$ 379,251.48  
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024 | 01.03 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DEL 2024  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOES

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Utr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2024 | 01:03 p. m.

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