



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL 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 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:47 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,951,910.18	\$5,521,742.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,234,108.15	\$27,361,809.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,074,714.61	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,880,972.08	\$5,661,722.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$14,026,624.79	\$21,135,766.82	Total de Pasivos Circulantes	\$24,115,080.23	\$33,023,531.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$35,370,479.65	\$35,362,583.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$117,130.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,950,503.93	-\$3,950,503.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,663,554.56	\$48,655,658.56	Total del Pasivo	\$29,317,156.79	\$38,225,608.25
Total del Activo	\$62,690,179.35	\$69,791,425.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,072,822.01	\$5,265,616.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,116,517.73	-\$10,385,428.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,022,249.04	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:47 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$65,944.76	-\$756,632.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,373,022.56	\$31,565,817.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,690,179.35	\$69,791,425.38



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:47 p. m.

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$327,417.72	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$327,417.72	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

14



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

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:47 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,882,406.00	\$54,566,049.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,601,978.68	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$46,341,686.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,280,427.32	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,280,427.32	\$91,666,654.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,843,933.41	\$8,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,171,805.59	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,171,805.59	\$107,593,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,171,805.59	\$99,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,171,805.59	\$95,384,951.27

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:52 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$512,419.32	\$2,218,171.94
PRODUCTOS	\$347.12	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$512,072.20	\$2,216,425.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,768,008.00	\$96,513,827.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,768,008.00	\$96,513,827.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$20,280,427.32	\$98,731,999.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,163,909.59	\$108,429,341.23
SERVICIOS PERSONALES	\$18,722,651.04	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,355.86	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$337,902.69	\$39,372,343.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$167,146.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$520,940.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$520,940.13
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$19,163,909.59	\$109,117,427.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,116,517.73	-\$10,385,428.38

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



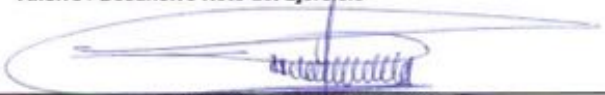
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

**Estados de Resultados
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024**

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:56 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 30/abr./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$512,419.32	2.52 %	\$512,419.32	2.52 %
PRODUCTOS	\$347.12	0.00 %	\$347.12	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$512,072.20	2.52 %	\$512,072.20	2.52 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$19,768,008.00	97.47 %	\$19,768,008.00	97.47 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$19,768,008.00	97.47 %	\$19,768,008.00	97.47 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$19,768,008.00	97.47 %	\$19,768,008.00	97.47 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$20,280,427.32	100.00 %	\$20,280,427.32	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,163,909.59	94.49 %	\$19,163,909.59	94.49 %
SERVICIOS PERSONALES	\$18,722,651.04	92.31 %	\$18,722,651.04	92.31 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,355.86	0.50 %	\$103,355.86	0.50 %
SERVICIOS GENERALES	\$337,902.69	1.66 %	\$337,902.69	1.66 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$19,163,909.59	94.49 %	\$19,163,909.59	94.49 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,116,517.73	5.50 %	\$1,116,517.73	5.50 %


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 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 11:06 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$5,265,616.58
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
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$756,632.46	\$0.00	\$0.00	-\$756,632.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$26,300,200.55	\$15,651,044.96	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$31,565,817.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$12,192,633.81	\$0.00	\$1,807,205.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,116,517.73	\$0.00	\$1,116,517.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$690,687.70	\$0.00	\$690,687.70
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$26,300,200.55	\$5,265,616.58	\$1,807,205.43	\$0.00	\$33,373,022.56



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 11:06 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



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

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:19 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,109,142.03	\$7,896.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,109,142.03	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,569,832.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,539,309.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,896.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,896.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$8,908,451.46
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,908,451.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,127,700.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$780,750.58
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,192,633.81	\$10,385,428.38
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,192,633.81	\$10,385,428.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,501,946.11	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$690,687.70	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11.29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,280,427.32	\$95,463,059.76
PRODUCTOS	\$347.12	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$512,072.20	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,768,008.00	\$89,448,483.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,796,404.82
APLICACIÓN	\$22,842,363.75	\$93,613,669.62
SERVICIOS PERSONALES	\$18,722,651.04	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$103,355.86	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$337,902.69	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,678,454.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,561,936.43	\$1,849,390.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,896.00	\$1,771,281.65
BIENES MUEBLES	\$7,896.00	\$1,735,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,329.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,896.00	-\$1,771,281.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,569,832.43	\$78,108.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,521,742.61	\$5,443,634.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,951,910.18	\$5,521,742.61

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

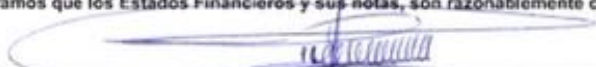
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDoActivosYPasivos_R

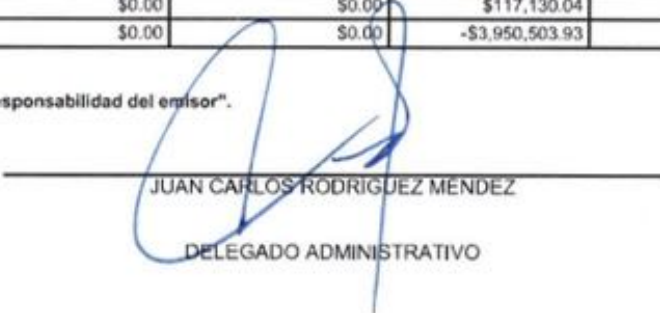
Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:50 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$69,791,425.38	\$53,531,896.71	\$60,633,142.74	\$62,690,179.35	-\$7,101,246.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$53,524,000.71	\$60,633,142.74	\$14,026,624.79	-\$7,109,142.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$30,515,722.15	\$33,085,554.58	\$2,951,910.18	-\$2,569,832.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$23,008,278.56	\$27,547,588.16	\$11,074,714.61	-\$4,539,309.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$7,896.00	\$0.00	\$48,663,554.56	\$7,896.00
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	\$7,896.00	\$0.00	\$35,370,479.65	\$7,896.00
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

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


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO


Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:43 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,225,608.25	\$31,152,080.64	\$22,243,629.18	\$29,317,156.79	-\$8,908,451.46
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$31,152,080.64	\$22,243,629.18	\$24,115,080.23	-\$8,908,451.46
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$30,371,330.06	\$22,243,629.18	\$19,234,108.15	-\$8,127,700.88
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$22,120,188.21	\$18,726,655.28	\$1,427,891.09	-\$3,393,532.93
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$6,075,273.04	\$449,154.56	\$198,430.76	-\$5,626,118.48
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	\$824,135.29	\$2,960,075.77	\$8,240,770.81	\$2,135,940.48
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,351,733.52	\$107,743.57	\$9,376,015.49	-\$1,243,989.95
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$780,750.58	\$0.00	\$4,880,972.08	-\$780,750.58
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$780,750.58	\$0.00	\$4,880,972.08	-\$780,750.58
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
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 RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:40 p. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,317,156.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,317,156.79



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:40 p. m.

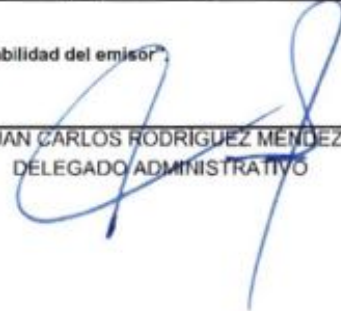
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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
MICHUACAN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/abr./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:35 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
7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$172,101.67
7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$155,316.05
Total		\$327,417.72

"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 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
01.03 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$347.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$512,072.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$19,768,008.00
Disminuciones del Activo	\$31,498,092.09
Incrementos del Pasivo	\$60,469,237.43
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
TOTAL ORIGEN	\$133,428,145.60

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$18,722,651.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,355.86
SERVICIOS GENERALES	\$337,902.69
Incrementos del Activo	\$91,236,361.26
Disminuciones del Pasivo	\$31,152,080.64
Disminuciones del Patrimonio	-\$11,076,116.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,951,910.18
TOTAL APLICACION	\$133,428,145.60


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 abril de 2024 fue por \$20,280,427.32, de los cuales \$19,768,008.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$512,072.20 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$347.12 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.

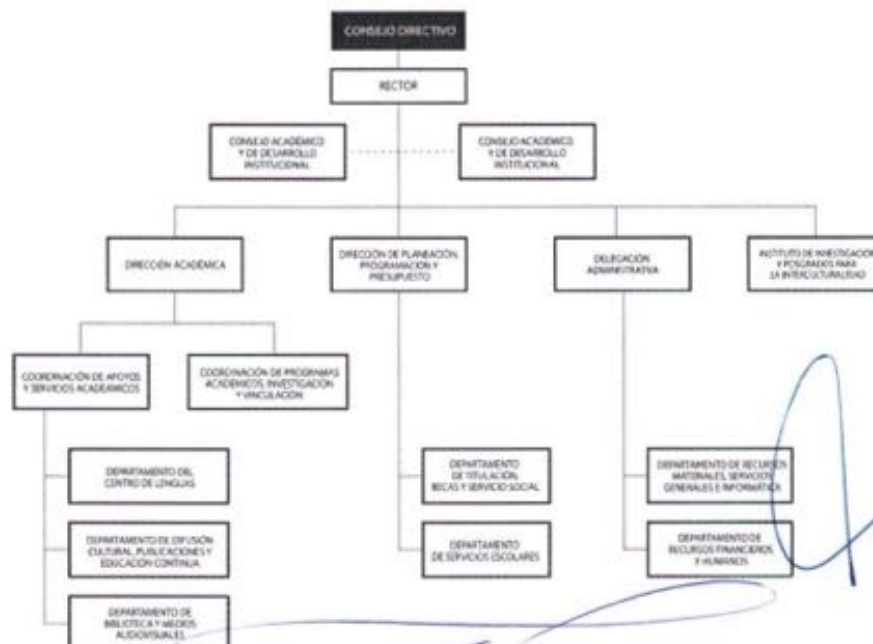
A) Misión

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 periodo de enero a abril 2024, se recaudó \$20,280,080.20 más intereses por \$347.12.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Recaudado	Por Recaudar
Venta de Bienes y Servicios	2,000,000.00	512,072.20	1,487,927.80
Recurso Estatal	30,656,443.00	11,279,008	19,377,435.00



Recurso Federal	24,225,963.00	8,489,000.00	15,736,963.00
-----------------	---------------	--------------	---------------

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 30 de abril 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 \$2,951,910.18 importe disponible al cierre del mes de abril del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$43,791.00 y en Bancos por \$2,908,119.18 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,309.70
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,197.80
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.22
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$112,337.10
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$136,009.35
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$12,487.72
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$6,465.87
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$55,033.50
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.00



Banco BBVA Bancomer	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$489,067.28
Banco BBVA Bancomer	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$1,368,148.07
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$2,438.01
Banco BBVA Bancomer	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACIÓN 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$-1,018.53
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo 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 \$11,074,714.61, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$2,060,320.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$9,014,394.34

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 y \$2,033,342.00 corresponde a una corrección de póliza de ingreso del DEPP 02 de recurso federal;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$9,014,394.34, 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 están 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.

Deudores Diversos 2022 por \$83,931.07; Deudores Diversos 2023 por un monto de \$236,098.80, Deudores Diversos 2024 por \$319,007.24 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; Deudores Diversos Ingresos propios 2024 por la cantidad de \$173,685.30

- **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, Otomi-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 Proexoes y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$35,370,479.65 y de Activos Intangibles es por un monto de \$117,130.04.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,433,802.57
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 \$19,234,108.15 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,427,891.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,430.76
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$8,240,770.81
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,376,015.49

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,437,891.09, corresponden \$92,000.05 corresponden a salarios provisionados para pago en el siguiente mes, \$596,822.53 pertenecen a los pagos pendientes a personal registrado bajo el régimen de Honorarios asimilables a salarios; prestaciones generales por el trabajo prestado por \$664,873.00

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$198,430.76, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2023, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2024.

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 \$8,240,770.81 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 \$9,376,015.49 corresponden \$186,638.41 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar; \$0.02 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 4% sobre nómina, se deberá revisar y reclasificar su registro; Acred. Div. Proxoees 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; \$913,065.08 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 abril 2024 correspondiente por \$20,280,427.32 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$19,768,008.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$512,072.20 de ingresos de bienes y servicios; \$347.12 por productos financieros.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$19,163,909.59 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$18,722,651.04, Materiales y Suministros por \$103,355.86, y Servicios Generales por \$337,902.69

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 30 de abril 2024 es por \$1,807,205.43.



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	\$2,951,910.18	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 19,768,008.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$512,072.20
Productos	\$347.12
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 20,280,427.32

Aplicación:

Servicios Personales	\$18,722,651.04
Materiales y Suministros	\$103,355.86
Servicios Generales	\$337,902.69
Otras Aplicaciones de operación	\$3,678,454.16
Total	\$22,842,363.75

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$7,896.00
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$7,896.00

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario	20,280,437.32
----------------------------	---------------



2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$20,280,427.32

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$19,171,805.59
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$111,251.86
Materiales y Suministros	\$103,355.86	
Mobiliario y Equipo Educativo de administración	\$7,896.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$103,355.86
4. Total De Gasto Contable		\$19,163,909.59

c) 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

7810-03	Cuotas patronales IMSS estatal	\$0.00
7810-04	Cuotas patronales IMSS federal	\$0.00
7810-05	RCV Patronal Estatal	\$0.00
7810-06	RCV Patronal Federal	\$0.00
7810-07	INFONAVIT Patronal Estatal	\$0.00
7810-08	INFONAVIT Patronal Federal	\$0.00
7820-13	3% Sobre Nómina Estatal	\$172,101.67
7820-14	3% Sobre Nomina Federal	\$155,316.05



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$36,601,978.68
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$20,280,427.32

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$37,843,933.41
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	\$19,171,805.59

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

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 30/abr./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

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	\$53,531,896.71	\$60,633,142.74	\$62,690,179.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$53,524,000.71	\$60,633,142.74	\$14,026,624.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$30,515,722.15	\$33,085,554.58	\$2,951,910.18	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,951.61	\$0.00	\$30,515,722.15	\$33,085,554.58	\$2,908,119.18	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$30,515,722.15	\$33,085,554.58	\$2,527,692.99	\$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	\$0.51	\$0.00	\$15,309.70	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$3.78	\$0.00	\$111,197.80	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$25,498.22	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$4.10	\$21,000.00	\$112,337.10	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$514,128.68	\$378,537.91	\$136,009.35	\$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	\$30,000.00	\$447.88	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$44,452.46	\$0.00	\$60,000.00	\$91,964.74	\$12,487.72	\$0.00
D	1113-01-054	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$23,939.67	\$0.00	\$7,581,807.32	\$7,605,746.99	\$0.00	\$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	\$1,851,399.94	\$6,465.87	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$265.16	\$4,343,471.94	\$55,033.50	\$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	\$0.30	\$30,001.42	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-061	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,283,621.45	\$794,554.17	\$489,067.28	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,637,725.33	\$9,269,577.26	\$1,368,148.07	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,664,852.22	\$8,662,414.21	\$2,438.01	\$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 Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 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	\$23,008,278.56	\$27,547,588.16	\$11,074,714.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$22,313,422.20	\$27,345,424.34	\$2,060,320.27	\$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

01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	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 Ramírez 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	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$512,072.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$21,801,350.00	\$26,833,352.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$694,509.24	\$201,816.70	\$9,014,394.34	\$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	Consolidación	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$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 Zacarias 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 Crozco	\$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

4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. Guadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$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.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 COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	MAR ITZEL 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	\$419,497.32	\$100,490.08	\$319,007.24	\$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	\$34,682.02	\$11,409.02	\$23,273.00	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,281.03	\$22,727.02	\$19,554.01	\$0.00
D	1123-16-007	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-008	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00
D	1123-16-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$2,107.50	\$4,092.50	\$0.00
D	1123-16-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-16-011	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1123-16-015	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,466.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-16-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,334.00	\$7,934.00	\$2,400.00	\$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	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1123-16-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-027	BULMARO GONZALEZ AMBROSIO	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	1123-16-028	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$42,770.87	\$17,471.88	\$25,298.99	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-16-032	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,825.89	\$35,174.11	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-16-039	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-16-040	SUSANA OCHOA MORA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$766.00	\$629.00	\$0.00
D	1123-16-042	CARLOS ACATITLA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-043	JESUS ALEJANDRO VARGAS MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	1123-16-044	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-16-045	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1123-16-046	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,868.00	\$3,240.00	\$2,628.00	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-048	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-16-049	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,256.00	\$6,279.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-16-050	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$275,011.92	\$101,326.62	\$173,685.30	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FLUO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,325.92	\$30,791.43	-\$1,465.51	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,496.00	\$2,497.60	\$12,998.40	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1123-17-005	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-009	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,020.00	\$30,020.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-17-012	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,407.30	-\$207.30	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,010.18	\$189.82	\$0.00
D	1123-17-015	CINDY ADRIANA DEL VALLE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-016	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	1123-17-017	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-018	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.54	-\$0.54	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHTEMOC RESYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-17-020	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-021	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-17-023	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-17-024	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-026	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-17-027	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-028	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$1,969.57	\$480.43	\$0.00
D	1123-17-029	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-17-030	ADRIAN SOTELO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-031	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-032	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-033	LUZ MARÍA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-034	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-035	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-17-036	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-037	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	1123-17-038	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-039	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$7,896.00	\$0.00	\$48,663,554.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de 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	\$7,896.00	\$0.00	\$35,370,479.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$7,896.00	\$0.00	\$14,433,802.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,268,386.35	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$2,271,683.35	\$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	\$3,297.00	\$0.00	\$102,613.49	\$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	\$4,599.00	\$0.00	\$11,422,774.83	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,694,543.52	\$0.00	\$4,599.00	\$0.00	\$2,699,142.52	\$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
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	1242-9	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 educacional	\$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 MÉDICO 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,963,964.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,963,964.22	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Equipos de Generación Eléctrica, 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	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 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	\$126,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,161.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$38,225,608.25	\$31,152,080.64	\$22,243,629.18	\$0.00	\$29,317,156.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$31,152,080.64	\$22,243,629.18	\$0.00	\$24,115,080.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,809.03	\$30,371,330.06	\$22,243,629.18	\$0.00	\$19,234,108.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$22,120,188.21	\$18,726,655.28	\$0.00	\$1,427,891.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$9,384,867.16	\$9,381,867.21	\$0.00	\$92,000.05
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$9,384,867.16	\$9,381,867.21	\$0.00	\$92,000.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,886,880.66	\$1,883,703.19	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,886,880.66	\$1,883,703.19	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$2,034,638.81	\$1,989,588.31	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$271,161.75	\$271,161.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$742,063.70	\$742,063.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$10,359.24	\$10,359.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$46,132.49	\$1,081.99	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$292,105.37	\$292,105.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$277,921.82	\$277,921.82	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$357,196.99	\$357,196.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$20,038.36	\$20,038.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$3,936,786.67	\$1,604,461.66	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$882,257.89	\$882,257.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$393,698.78	\$393,698.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$2,381,360.71	\$2,660,810.00	\$326,504.99	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$3,877,034.91	\$3,867,034.91	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$35,139.81	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,139.81
A	2111-5-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$174,879.70	\$174,879.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$460,536.75	\$460,536.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,658.20	\$9,658.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$355,680.41	\$355,680.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$394,728.36	\$394,728.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15410	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$317,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Días economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$705,485.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$1,134,927.34	\$1,134,927.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$216,789.26	\$216,789.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,149.64	\$97,149.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,624,549.24	\$6,075,273.04	\$449,154.56	\$0.00	\$198,430.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,422,652.90	\$4,686,771.44	\$436,125.62	\$0.00	\$172,007.08
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,491.72	\$7,491.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOPY 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	\$1,080,849.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$11,671.32	\$11,671.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$11,366.84	\$11,366.84	\$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	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,969.57	\$1,969.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$5,226.35	\$5,226.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO VERGARA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$86,206.63	\$86,206.63	\$0.00	\$65,296.03



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Uer: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$7,118.92	\$7,118.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,042.00	\$2,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,220.07	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$8,240.71	\$6,414.61	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,010.18	\$10,010.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	ELI RIVERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,707.25	\$1,707.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,329.43	\$3,329.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CITLALI SANTOS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,497.60	\$6,497.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV	\$0.00	\$64,264.00	\$64,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$42,591.80	\$0.00	\$0.00	\$9,232.72
A	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$32,389.70	\$26,619.36	\$0.00	\$0.00	\$5,770.34
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$71,259.34	\$58,564.24	\$0.00	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUJHUA	\$0.00	\$68,018.62	\$55,900.68	\$0.00	\$0.00	\$12,117.74
A	2112-1-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$28,749.32	\$28,749.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	\$88,839.76	\$88,839.77	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000565	MARCELA VILLAGOMEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$9,983.25	\$9,983.25	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000580	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,425.99	\$1,425.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	EMMANUEL HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,873.30	\$8,873.30	\$0.00	\$0.00
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	\$120,284.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	OMEL RICARDO ARRIAGA MURILLO	\$0.00	\$262,000.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$296,198.33	\$293,006.54	\$0.00	\$0.00	\$3,191.79
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	\$0.00	\$336,086.26	\$336,086.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES TARAHUMARA	\$0.00	\$772,431.69	\$772,431.67	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000598	DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y GENERO	\$0.00	\$51,825.10	\$51,825.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	VILLICAÑA GONZALEZ SC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	IGNACIO MANUEL SANDOVAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ALEJANDRO MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ARCADIO GUADALUPE FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	CANTERIA AERICAS VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$7,180.92	\$7,180.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	TRACTOSOL	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	RAFAEL FEDERICO PEREZ NARES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	JOSE MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	LAURA ALFONSINA CHANG	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	YADIRA MORALES PANO	\$0.00	\$0.00	\$8,919.02	\$8,919.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ANABEL PINEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,202.00	\$6,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,633.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,401,896.34	\$1,383,368.67	\$7,896.01	\$0.00	\$26,423.68
A	2112-2-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-2-000454	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$113,845.49	\$113,845.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS 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	\$843,319.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$106,466.16	\$106,466.17	\$0.01	\$0.00	\$0.00
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	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$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	\$824,135.29	\$2,960,075.77	\$0.00	\$8,240,770.81
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,366.39	\$109,559.30	\$1,089,650.47	\$0.00	\$2,783,477.56
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$0.00	\$850,740.00	\$0.00	\$2,429,741.89
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$71,787.48	\$96,399.46	\$0.00	\$24,611.98
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$37,771.82	\$74,006.50	\$0.00	\$36,234.68
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	\$68,504.51	\$0.00	\$237,562.72
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	\$108,857.87	\$1,305,785.52	\$0.00	\$4,505,118.36
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.87	\$1,038,804.39	\$0.00	\$3,619,906.54
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$72,602.42	\$96,972.70	\$0.00	\$24,370.28
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$36,019.58	\$75,250.21	\$0.00	\$283,012.85
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$94,758.22	\$0.00	\$577,828.69
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$340,930.22	\$302,979.34	\$0.00	\$82,172.71
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$6,622.86	\$35,366.10	\$28,809.56	\$0.00	\$66.32
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	\$92,486.86	\$82,361.88	\$84,749.86	\$0.00	\$94,874.84
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$136,850.00	\$108,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$68,273.74	\$66,724.39	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$3,782.97	\$18,078.50	\$14,295.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$284,787.90	\$261,660.44	\$0.00	\$135,392.35
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$27,949.63	\$27,949.63	\$0.00	\$177.56
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	\$90,952.22	\$87,824.76	\$0.00	\$133,163.22
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$108,900.00	\$108,900.00	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$22,559.77	\$22,559.77	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$14,426.28	\$14,426.28	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$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	2117-39601	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	\$1,351,733.52	\$107,743.57	\$0.00	\$9,376,015.49
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$36,854.25	\$5,282.61	\$0.00	\$186,638.41
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$51,468.21	\$27,766.91	\$0.00	\$0.00	\$23,701.30
A	2119-01-002	Acreeedores 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	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuilim Federal	\$0.00	\$18,834.87	\$7,097.63	\$3,292.90	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$1,989.71	\$1,989.71	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$102,460.96	\$102,460.96	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$60,738.29	\$60,738.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$41,722.67	\$41,722.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAJRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$258,036.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,036.88
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$8,540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.16
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colín	\$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 SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-011	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 SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-013	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,074,118.88	\$1,212,418.31	\$0.00	\$0.00	\$861,700.57
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$784,207.90	\$128,411.26	\$0.00	\$0.00	\$655,796.64
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	\$780,750.58	\$0.00	\$0.00	\$4,880,972.08
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$780,750.58	\$0.00	\$0.00	\$4,880,972.08
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$780,750.58	\$0.00	\$0.00	\$4,880,972.08
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$83,300.69	\$0.00	\$0.00	\$1,120,606.47
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	\$697,449.89	\$0.00	\$0.00	\$2,671,715.37
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	-\$11,076,116.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,256,504.83
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,285,616.58	-\$11,076,116.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$5,956,304.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$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	-\$690,687.69	\$0.01	\$0.00	-\$65,944.76
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$690,687.69	\$0.01	\$0.00	-\$65,944.76
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	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-01-0007	REINTEGROS CONACYT 2022	\$0.00	-\$6,754.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,754.66
A	3252-04	ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00	\$0.00	-\$2,033,342.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,033,342.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$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	Rectificacion 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	\$1,342,654.31	\$0.01	\$0.00	-\$1,342,654.30
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	\$20,280,427.32	\$0.00	\$20,280,427.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,419.32	\$0.00	\$512,419.32
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$347.12
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$347.12
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$347.12
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$0.00	\$512,072.20
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	\$512,072.20	\$0.00	\$512,072.20
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$0.00	\$512,072.20



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$0.00	\$90,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$0.00	\$31,853.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,926.20	\$0.00	\$41,926.20
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	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	4173-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00	\$1,743.00
A	4173-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
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	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,279,008.00	\$0.00	\$11,279,008.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295,022.00	\$0.00	\$10,295,022.00
A	4221-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,986.00	\$0.00	\$660,986.00
A	4221-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$8,489,000.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$8,489,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,163,909.59	\$0.00	\$19,163,909.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,163,909.59	\$0.00	\$19,163,909.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,722,651.04	\$0.00	\$18,722,651.04	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,381,867.16	\$0.00	\$9,381,867.16	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,381,867.16	\$0.00	\$9,381,867.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,879,699.00	\$0.00	\$1,879,699.00	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,879,699.00	\$0.00	\$1,879,699.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,989,588.31	\$0.00	\$1,989,588.31	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$271,161.75	\$0.00	\$271,161.75	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$742,063.70	\$0.00	\$742,063.70	\$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$10,359.24	\$0.00	\$10,359.24	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$292,105.37	\$0.00	\$292,105.37	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$277,921.82	\$0.00	\$277,921.82	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$357,196.99	\$0.00	\$357,196.99	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$20,038.36	\$0.00	\$20,038.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,604,461.66	\$0.00	\$1,604,461.66	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$882,257.89	\$0.00	\$882,257.89	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$393,698.78	\$0.00	\$393,698.78	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,867,034.91	\$0.00	\$3,867,034.91	\$0.00
D	5115-15403	Asignaciones Adicionales	\$0.00	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00	\$174,879.70	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$460,536.75	\$0.00	\$460,536.75	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,658.20	\$0.00	\$9,658.20	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$355,680.41	\$0.00	\$355,680.41	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$394,728.36	\$0.00	\$394,728.36	\$0.00
D	5115-15410	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00
D	5115-15413	Días economicos	\$0.00	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00	\$705,485.25	\$0.00
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$1,134,927.34	\$0.00	\$1,134,927.34	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$216,789.26	\$0.00	\$216,789.26	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,149.64	\$0.00	\$97,149.64	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$103,355.86	\$0.00	\$103,355.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,714.53	\$0.00	\$7,714.53	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,254.53	\$0.00	\$7,254.53	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,684.32	\$0.00	\$19,684.32	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$18,494.32	\$0.00	\$18,494.32	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,695.55	\$0.00	\$20,695.55	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$20,695.55	\$0.00	\$20,695.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$49,750.80	\$0.00	\$49,750.80	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$49,750.80	\$0.00	\$49,750.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,510.66	\$0.00	\$5,510.66	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,501.66	\$0.00	\$3,501.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$337,902.69	\$0.00	\$337,902.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,671.00	\$0.00	\$68,671.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$0.00	\$48,756.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$12,659.00	\$0.00	\$12,659.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,588.46	\$0.00	\$64,588.46	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,491.72	\$0.00	\$7,491.72	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,491.72	\$0.00	\$7,491.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,448.34	\$0.00	\$43,448.34	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$29,589.42	\$0.00	\$29,589.42	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,858.92	\$0.00	\$13,858.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,168.60	\$0.00	\$5,168.60	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,168.60	\$0.00	\$5,168.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,371.98	\$0.00	\$96,371.98	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$75,371.98	\$0.00	\$75,371.98	\$0.00
D	5137-37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,639.66	\$0.00	\$35,639.66	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$35,639.66	\$0.00	\$35,639.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,422.93	\$0.00	\$7,422.93	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,462,240.60	\$2,462,240.60	\$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" (CANANGUIJO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIJO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00

61



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,462,240.60	\$2,462,240.60	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,394,829.16	\$1,067,411.44	\$327,417.72	\$0.00
D	7810-03	CUOTAS PATRONALES IMSS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$295,812.17	\$295,812.17	\$0.00	\$0.00
D	7810-04	CUOTAS PATRONALES IMSS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$154,591.53	\$0.00	\$0.00
D	7810-05	RCV PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$239,238.56	\$239,238.56	\$0.00	\$0.00
D	7810-06	RCV PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$124,080.74	\$0.00	\$0.00
D	7810-07	INFONAVIT PATRONAL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$166,814.12	\$0.00	\$0.00
D	7810-08	INFONAVIT PATRONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$86,874.32	\$0.00	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00
D	7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,067,411.44	\$1,394,829.16	\$0.00	\$327,417.72
A	7820-03	ESTATAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$295,812.17	\$295,812.17	\$0.00	\$0.00
A	7820-04	FEDERAL CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$154,591.53	\$154,591.53	\$0.00	\$0.00
A	7820-05	ESTATAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$239,238.56	\$239,238.56	\$0.00	\$0.00
A	7820-06	FEDERAL RCV PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$124,080.74	\$124,080.74	\$0.00	\$0.00
A	7820-07	ESTATAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$166,814.12	\$166,814.12	\$0.00	\$0.00
A	7820-08	FEDERAL PATRONAL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$86,874.32	\$86,874.32	\$0.00	\$0.00
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$172,101.67
A	7820-14	FEDERAL 3% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,316.05	\$0.00	\$155,316.05
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$245,223,667.72	\$245,223,667.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$97,443,260.64	\$97,443,260.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$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	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$27,431,155.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,757,933.00	\$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	\$899,355.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,280,427.32	\$56,882,406.00	\$0.00	\$36,601,978.68
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$0.00	-\$347.12
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$0.00	-\$347.12
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	\$512,072.20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,487,927.80
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,487,927.80
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$325,000.00	\$0.00	\$131,500.00
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 UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN 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	\$14,100.00	\$50,500.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$27,000.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$500,000.00	\$0.00	\$409,500.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$115,000.00	\$0.00	\$91,500.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$3,853.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$41,926.20	\$420,000.00	\$0.00	\$378,073.80
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 MÉDICO 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 CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,257.00
A	8120-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$54,882,408.00	\$0.00	\$35,114,398.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$54,882,408.00	\$0.00	\$35,114,398.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$11,279,008.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$19,377,435.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,295,022.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$17,136,133.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$568,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$660,986.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$1,096,947.00
A	8120-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$899,355.00	\$0.00	\$854,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$15,736,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$15,736,963.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	\$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	\$512,072.20	\$512,072.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$512,072.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$90,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$31,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$41,926.20	\$41,926.20	\$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 CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$11,279,008.00	\$11,279,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,295,022.00	\$10,295,022.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$278,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$660,986.00	\$660,986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280,427.32	\$0.00	\$20,280,427.32
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$347.12
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$0.00	\$347.12
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	\$512,072.20	\$0.00	\$512,072.20
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,072.20	\$0.00	\$512,072.20
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$0.00	\$90,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,853.00	\$0.00	\$31,853.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,926.20	\$0.00	\$41,926.20
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00	\$1,743.00
A	8150-73-01-0024	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768,008.00	\$0.00	\$19,768,008.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,279,008.00	\$0.00	\$11,279,008.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295,022.00	\$0.00	\$10,295,022.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,986.00	\$0.00	\$660,986.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$8,489,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489,000.00	\$0.00	\$8,489,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$147,780,407.08	\$147,780,407.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$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	\$349,500.00
A	8210-140IP-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	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00
A	8210-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$765,650.00	\$0.00	\$765,650.00
A	8210-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$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	\$10,024.00
A	8210-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$283,772.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$0.00	\$259,152.00
A	8210-15020-AUAT-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-AUAT-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-AUAT-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-AUAT-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-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$0.00	\$2,015,444.00
A	8210-15020-UAS9-02-13101-1	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-UAS9-02-13103-1	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-UAS9-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$15,840.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$0.00	\$100,770.00
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	\$80,609.00	\$0.00	\$80,609.00
A	8210-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$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	\$270,000.00	\$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	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-16009-6761-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$4,500.00	\$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	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-16009-6761-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$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	\$2,749.00	\$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	\$14,625.00	\$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	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-16009-6761-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$10,000.00	\$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	\$90,000.00	\$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	\$726,854.00	\$0.00	\$726,854.00
A	8210-16009-676A-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$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	\$18,000.00	\$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	\$55,001.00	\$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	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
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	Viáticos 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	Materiales 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	8210-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 fotocopiadoras 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-01-37501-1	Viáticos 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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

11

1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-DA04-04-31301-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-16009-DA04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-16009-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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-16009-DA04-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$107,451.00
A	8210-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$0.00	\$980,210.00
A	8210-16009-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	8210-16009-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	8210-16009-P839-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,138.00	\$0.00	\$26,138.00
A	8210-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$0.00	\$128,484.00
A	8210-16009-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	8210-16009-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,457.00	\$0.00	\$146,457.00
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-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Url: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta *	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Material 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	Impresión 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	\$64,054,461.86	\$26,210,528.45	\$37,843,933.41	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$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	\$37,740.89	\$311,759.11	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	\$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	\$29,604.51	\$703,395.49	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,342.50	\$6,380.00	-\$37.50	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$45,128.20	\$820,871.80	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,491.72	-\$2,549.50	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	-\$575.00	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$43,879.73	-\$16,112.73	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,282.82	\$14,717.18	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617,120.00	\$1,352,390.58	\$2,264,729.42	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,535.32	\$24,545.32	-\$10.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.05	\$67,086.05	\$217,350.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,296.00	\$8,170.16	\$74,125.84	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.61	\$14,315.61	\$0.00	\$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	\$221,797.93	\$244,762.07	\$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	\$306,200.00	\$459,390.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.17	\$1,000.00	\$3,370.17	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$68,523.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$958.20	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$48,335.06	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,973.27	\$138,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$20,568.84	-\$2,773.35	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,600.00	\$45,637.24	\$368,962.76	\$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	\$774,820.00	-\$29,256.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$101,326.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$113,442.54	\$195,912.46	\$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	\$171,900.85	\$78,629.15	\$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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15414-1	Despensa 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	\$22,393.37	\$60,632.11	-\$38,238.74	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00	\$8,027.90	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030,080.00	\$2,814,538.09	\$4,215,541.91	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,326.00	\$33,000.00	\$167,326.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,327.07	\$113,323.07	\$15,004.00	\$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	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,152.00	\$86,384.00	\$172,768.00	\$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	\$64,788.00	\$129,576.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$43,192.00	\$86,384.00	\$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	\$272,968.00	\$611,936.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$60,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,205.38	\$66,205.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,783.10	\$103,783.20	-\$0.10	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$31,760.00	\$63,520.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$374,855.36	\$769,193.64	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,305.35	\$35,305.35	\$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	\$58,004.87	\$63,424.35	\$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-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,656.21	\$4,597.54	\$1,058.67	\$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	\$65,095.00	\$81,365.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,965.65	\$18,076.65	\$4,889.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,941.77	\$7,000.00	\$3,941.77	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$10,634.79	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$30,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00	\$7,584.51	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$218,331.60	\$479,318.40	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00	\$15,283.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00	\$35,974.00	\$0.00
D	8220-15020-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	8220-15020-R839-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00	\$25,053.00	\$0.00
D	8220-15020-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	8220-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,444.00	\$604,632.00	\$1,410,812.00	\$0.00
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
D	8220-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,313.71	\$184,476.71	\$20,837.00	\$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
D	8220-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$16,674.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$134,077.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,770.00	\$40,308.00	\$60,462.00	\$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	\$80,609.00	\$32,244.00	\$48,365.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,460.00	\$24,184.00	\$36,276.00	\$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	\$108,000.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$101,402.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,750.69	\$107,726.13	\$24.56	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$72,380.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,665.62	\$294,680.74	-\$170,015.12	\$0.00
D	8220-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$4,285.93	\$103,714.07	\$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
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
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
D	8220-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	-\$19,322.99	\$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
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
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	\$18,196.29	-\$3,571.29	\$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
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
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
D	8220-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	-\$2,009.00	\$0.00
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
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
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
D	8220-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,279.00	\$2,721.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	-\$10,000.46	\$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	\$40,790.00	-\$22,790.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$4,593.60	\$22,406.40	\$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
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
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$1,000.00	\$12,500.00	\$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
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
D	8220-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$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
D	8220-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,458.40	\$19,541.60	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.56	-\$672.56	\$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
D	8220-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$675.77	\$26,324.23	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-29801-1	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
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
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
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
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
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	\$1,245.00	\$3,255.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26103-1	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	\$1,950.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-16009-8391-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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

01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras 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	Viáticos 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	\$833,744.76	\$2,237,899.24	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.09	\$2,189.08	\$0.01	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,314.00	\$328,077.29	-\$158,763.29	\$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	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$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	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109,375.70	\$1,236,776.06	\$1,872,599.64	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$24,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,821.17	\$109,143.17	\$108,678.00	\$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-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$3,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$11,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$12,267.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,613,602.00	\$618,324.60	\$995,277.40	\$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	\$860,922.00	\$413,194.37	\$447,727.63	\$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	\$306,264.00	\$382,826.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,045.45	\$42,045.45	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,825.59	\$70,825.52	\$0.07	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.54	\$48,195.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Días económicos 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	\$138,572.09	\$138,572.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,662.92	\$28,776.81	-\$14,113.89	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,350.00	\$999.60	\$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	\$24,846.16	-\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$351,511.00	\$1,038,618.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,041.55	\$140,329.94	\$88,711.61	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$56,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,262.07	\$20,489.79	\$772.28	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$44,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$7,770.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,873.00	\$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	\$33,583.97	\$0.00	\$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	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$36,204.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos 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	\$21,469.20	\$21,469.20	\$0.00	\$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	\$645,298.56	\$198,451.44	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$3,118,597.00	\$3,791,920.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-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	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	\$75,072.62	\$75,072.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-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	8220-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,458.00	\$183,828.00	\$218,630.00	\$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	\$288,669.00	\$131,854.00	\$156,815.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,282.00	\$128,022.00	\$152,260.00	\$0.00
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	\$368,745.00	\$737,488.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,946.88	\$83,946.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.37	\$108,725.69	-\$74,564.32	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15413-1	Días económicos 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	\$299,639.64	\$299,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,448.63	\$37,050.89	-\$7,602.26	\$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	\$44,365.00	\$180,635.00	\$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	\$756.00	\$269,244.00	\$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	\$14,000.00	-\$500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,589.42	-\$7,089.42	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional 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 Cómputo 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	\$10,358.92	\$12,141.08	\$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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$29,186.25	-\$15,686.25	\$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	\$32,356.84	-\$23,356.84	\$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, accesorios 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	\$49,578.52	\$57,872.48	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	-\$4,599.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,210.00	\$398,132.50	\$582,077.50	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,167.61	\$8,832.39	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,007.00	\$38,888.00	\$53,119.00	\$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	\$4,477.54	\$4,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$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	\$32,546.00	\$113,911.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$36,269.85	\$0.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$16,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$10,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Dias 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	\$30,477.54	\$30,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.14	\$4,575.13	-\$3,287.99	\$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	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-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 públicos 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	\$1,306.00	\$3,194.00	\$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-PP01-03-39801-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,350.15	\$3,149.85	\$0.00
D	8220-16009-R676-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 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	\$176,046.70	\$397,072.30	\$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
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	\$59,592.00	\$178,786.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$210,936.00	\$632,814.00	\$0.00
D	8220-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,750.00	\$210,936.00	\$632,814.00	\$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	Viáticos 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	\$21,000.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,038,722.86	\$7,038,722.86	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00
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	\$36,028.20	\$0.00	\$0.00	-\$36,028.20
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
A	8230-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.22	\$0.00	\$4,942.22
A	8230-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$0.00	\$27,767.00
A	8230-140IP-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-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,535.32	\$0.00	\$24,535.32
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	\$14,315.61	\$0.00	\$14,315.61
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	\$306,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,260.00
A	8230-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.17	\$0.00	\$4,370.17
A	8230-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$0.00	\$68,523.28
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$0.00	\$48,335.06
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	\$138,973.27	\$0.00	\$138,973.27
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-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$0.00	\$101,326.64
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	\$113,442.54	\$309,355.00	\$0.00	\$195,912.46
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-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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
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	\$22,393.37	\$0.00	\$22,393.37
A	8230-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios 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	\$68,326.00	\$0.00	\$35,326.00
A	8230-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$98,327.07	\$0.00	\$83,327.07
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	\$86,384.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,384.00
A	8230-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,788.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,192.00
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	\$272,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$272,968.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$0.00	\$60,328.97
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	\$66,205.38	\$0.00	\$66,205.38
A	8230-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,783.10	\$0.00	\$103,783.10
A	8230-15020-AUAT-02-15416-1	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	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,760.00
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,305.35	\$0.00	-\$14,694.65
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.65	\$29,422.22	\$0.00	\$839.57
A	8230-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,656.21	\$0.00	\$5,656.21
A	8230-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al JMSS 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	\$65,095.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,095.00
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,965.65	\$0.00	\$22,965.65
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
A	8230-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$0.00	\$10,634.79
A	8230-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$0.00	\$30,577.20
A	8230-15020-P839-03-15414-2	Despensa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,584.51	\$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	\$4,595.32
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,749.16	\$0.00	\$0.00	-\$587,749.16
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	-\$15,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$184,476.71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00	\$66,056.73
A	8230-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$0.00	\$16,674.97
A	8230-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$0.00	\$134,077.83
A	8230-15020-UAS9-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,308.00
A	8230-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,244.00
A	8230-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,184.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,184.00
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	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$0.00	\$101,402.14
A	8230-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,750.69	\$0.00	\$107,750.69
A	8230-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$0.00	\$72,380.47
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,665.62	\$0.00	\$124,665.62
A	8230-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290.00
A	8230-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00
A	8230-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,988.44	\$0.00	\$0.00	-\$824,988.44
A	8230-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00	\$93,451.87
A	8230-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09
A	8230-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.09	\$0.00	\$2,189.09
A	8230-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00	\$1,081.99
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	\$44,053.75
A	8230-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,724.00
A	8230-16009-A676-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,979.00	\$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	-\$11,234.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Dias 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-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00	\$51,512.40
A	8230-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,239.70	\$0.00	\$23,239.70
A	8230-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$0.00	\$24,349.15
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,747.62	\$22,203.17	\$0.00	-\$20,544.45
A	8230-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$0.00	\$3,888.08
A	8230-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$0.00	\$11,509.62
A	8230-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$0.00	\$12,267.91
A	8230-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al JMSS 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	\$306,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,264.00
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	\$70,825.59	\$0.00	\$70,825.59
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	\$48,195.54	\$0.00	\$48,195.54
A	8230-16009-A804-04-15413-1	Dias 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	\$138,572.09	\$0.00	\$138,572.09



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-16009-AUAP-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,511.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,511.00
A	8230-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$69,041.55	\$0.00	\$29,041.55
A	8230-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407.56	\$0.00	\$19,407.56
A	8230-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$0.00	\$56,223.59
A	8230-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,262.07	\$0.00	\$21,262.07
A	8230-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$0.00	\$44,534.86
A	8230-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$0.00	\$7,770.45
A	8230-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,064.00
A	8230-16009-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,230.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,230.92
A	8230-16009-AUAP-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,838.00
A	8230-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97
A	8230-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$0.00	\$36,204.04
A	8230-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00	\$18,447.07
A	8230-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00
A	8230-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,469.20	\$0.00	\$21,469.20
A	8230-16009-AUAP-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,886.44
A	8230-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,793.56	\$0.00	\$0.00	-\$21,793.56
A	8230-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,442.94	\$0.00	\$0.00	-\$285,442.94



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$0.00	\$144,003.62
A	8230-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,072.62	\$0.00	\$75,072.62
A	8230-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$0.00	\$205,856.75
A	8230-16009-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,870.64	\$0.00	\$89,870.64
A	8230-16009-AUAT-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,828.00
A	8230-16009-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,854.00
A	8230-16009-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,022.00
A	8230-16009-AUAT-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,745.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,745.00
A	8230-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,946.88	\$0.00	\$83,946.88
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	\$85,767.71	\$0.00	\$85,767.71
A	8230-16009-AUAT-02-15413-1	Días económicos 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	\$209,639.64	\$0.00	\$209,639.64
A	8230-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,448.63	\$0.00	\$29,448.63
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-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,998.96	\$0.00	\$0.00	-\$47,998.96
A	8230-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.26	\$0.00	\$0.00	-\$5,862.26
A	8230-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.28	\$0.00	\$0.00	-\$17,317.28
A	8230-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,477.54	\$0.00	\$4,477.54
A	8230-16009-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,053.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,053.23
A	8230-16009-P839-03-14105-1	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-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,294.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,546.00
A	8230-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,269.95	\$0.00	\$36,269.95
A	8230-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$0.00	\$16,027.52
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$0.00	\$10,600.13
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$0.00	\$33,297.18
A	8230-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477.54	\$0.00	\$30,477.54
A	8230-16009-P839-03-15416-1	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	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.17	\$15,899.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	\$29,604.51	\$29,604.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-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	8240-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$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
D	8240-140IP-A014-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,491.72	\$7,491.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,879.73	\$43,879.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,390.58	\$1,352,390.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,545.32	\$24,545.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.61	\$14,315.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$68,523.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$48,335.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,973.27	\$138,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$101,326.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,632.11	\$60,632.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,538.09	\$2,814,538.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$60,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,205.38	\$66,205.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,783.20	\$103,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,855.36	\$374,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.54	\$4,597.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.65	\$18,076.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$10,634.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$30,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,882.84	\$16,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$16,674.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$134,077.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$101,402.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,726.13	\$107,726.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$72,380.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,680.74	\$294,680.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.29	\$18,196.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.40	\$2,458.40	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.56	\$672.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.32	\$8,756.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236,776.06	\$1,236,776.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$24,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00

17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$3,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$11,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$12,267.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,904.60	\$572,904.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,825.52	\$70,825.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.54	\$48,195.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$92,916.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,572.09	\$138,572.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-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	8240-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$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
D	8240-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$56,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,489.79	\$20,489.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$44,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$7,770.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$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
D	8240-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$36,204.04	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.20	\$21,469.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,415.00	\$623,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833,154.06	\$2,833,154.06	\$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
D	8240-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.62	\$75,072.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-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	8240-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,946.88	\$83,946.88	\$0.00	\$0.00
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	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15413-1	Dias 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	\$299,639.64	\$299,639.64	\$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-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.00	\$44,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.42	\$29,589.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,358.92	\$10,358.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,186.25	\$29,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,356.84	\$32,356.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,133.55	\$350,133.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.54	\$4,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$16,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$10,600.13	\$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	\$30,477.54	\$30,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,048.70	\$176,048.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,592.00	\$59,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$15,899.17	\$15,899.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	\$29,604.51	\$29,604.51	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$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	\$7,491.72	\$7,491.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,879.73	\$43,879.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,390.58	\$1,352,390.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,545.32	\$24,545.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.61	\$14,315.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$68,523.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$48,335.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,973.27	\$138,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$101,326.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,632.11	\$60,632.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,538.09	\$2,814,538.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$60,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,205.38	\$66,205.38	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,783.20	\$103,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,855.36	\$374,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.54	\$4,597.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.65	\$18,076.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$10,634.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$30,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,882.84	\$16,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$16,674.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$134,077.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$101,402.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,726.13	\$107,726.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$72,380.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,680.74	\$294,680.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.29	\$18,196.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.40	\$2,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.56	\$672.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.32	\$8,756.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236,776.06	\$1,236,776.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$24,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$3,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$11,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$12,267.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,904.60	\$572,904.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,825.52	\$70,825.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.54	\$48,195.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15413-1	Dias 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	\$138,572.09	\$138,572.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$56,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,489.79	\$20,489.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$44,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$7,770.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$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-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$36,204.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-15413-1	Dias 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	\$21,469.20	\$21,469.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,415.00	\$623,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833,154.06	\$2,833,154.06	\$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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.62	\$75,072.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$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	\$83,946.88	\$83,946.88	\$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	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00

VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$299,639.64	\$299,639.64	\$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
D	8250-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.00	\$44,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.42	\$29,589.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,358.92	\$10,358.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,186.25	\$29,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,356.84	\$32,356.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,133.55	\$350,133.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.54	\$4,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$16,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$10,600.13	\$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	\$30,477.54	\$30,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,048.70	\$176,048.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,592.00	\$59,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$510.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$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	\$15,899.17	\$15,899.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	\$29,604.51	\$29,604.51	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$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	\$7,491.72	\$7,491.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,879.73	\$43,879.73	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401P-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401P-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,390.58	\$1,352,390.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,545.32	\$24,545.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$67,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$8,170.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$549.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.61	\$14,315.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$221,797.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$68,523.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$958.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$48,335.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,973.27	\$138,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$20,568.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$45,637.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,820.00	\$774,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$101,326.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$19,631.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$171,900.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,632.11	\$60,632.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,538.09	\$2,814,538.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$98,323.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.02	\$46,037.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,659.91	\$44,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$60,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$36,489.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,205.38	\$66,205.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,783.20	\$103,783.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$22,934.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,855.36	\$374,855.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$29,422.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.54	\$4,597.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.65	\$18,076.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$10,634.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$30,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$4,595.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,882.84	\$16,882.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$184,476.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$66,056.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$16,674.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$134,077.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$101,402.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,726.13	\$107,726.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$72,380.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,680.74	\$294,680.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$4,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$19,322.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.29	\$18,196.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$10,000.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.40	\$2,458.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.56	\$672.56	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Ur: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$675.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.32	\$8,756.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$93,451.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$17,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$2,189.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$1,081.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,053.75	\$44,053.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$309,353.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$61,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$39,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$35,534.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$34,162.21	\$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-A676-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$98,223.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$16,186.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$51,512.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236,776.06	\$1,236,776.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$24,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$66,395.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$3,888.08	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$11,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$12,267.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,904.60	\$572,904.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$328,504.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$42,045.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,825.52	\$70,825.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.54	\$48,195.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15413-1	Dias 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	\$138,572.09	\$138,572.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$28,776.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-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	8260-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$100,329.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-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	8260-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$56,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,489.79	\$20,489.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$44,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$7,770.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$33,583.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$36,204.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$18,447.07	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-AUAP-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$92,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.20	\$21,469.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,415.00	\$623,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833,154.06	\$2,833,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-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	8260-16009-AUAT-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.62	\$75,072.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$205,856.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-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	8260-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,946.88	\$83,946.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,725.69	\$108,725.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,767.71	\$85,767.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,639.64	\$299,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.89	\$37,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.00	\$44,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.42	\$29,589.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,358.92	\$10,358.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,186.25	\$29,186.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,356.84	\$32,356.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$5,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,133.55	\$350,133.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$10,305.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$21,570.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.54	\$4,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$36,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$16,027.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$10,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,477.54	\$30,477.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$4,575.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$1,350.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,048.70	\$176,048.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,592.00	\$59,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$210,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25ICT-A036-02-37901-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,171,805.59	\$0.00	\$19,171,805.59	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.20	\$0.00	\$510.20	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$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	\$15,899.17	\$0.00	\$15,899.17	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Url: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-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	\$29,604.51	\$0.00	\$29,604.51	\$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-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00	\$4,391.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$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	\$7,491.72	\$0.00	\$7,491.72	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,879.73	\$0.00	\$43,879.73	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,282.62	\$0.00	\$3,282.62	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,390.58	\$0.00	\$1,352,390.58	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,545.32	\$0.00	\$24,545.32	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00	\$67,086.05	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00	\$8,170.16	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.89	\$0.00	\$549.89	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.61	\$0.00	\$14,315.61	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,797.93	\$0.00	\$221,797.93	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,523.28	\$0.00	\$68,523.28	\$0.00

71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.20	\$0.00	\$958.20	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,335.06	\$0.00	\$48,335.06	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,973.27	\$0.00	\$138,973.27	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,568.64	\$0.00	\$20,568.64	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00	\$45,637.24	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$774,820.00	\$0.00	\$774,820.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,326.64	\$0.00	\$101,326.64	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00	\$19,631.28	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,900.85	\$0.00	\$171,900.85	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00	\$244,400.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,632.11	\$0.00	\$60,632.11	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,538.09	\$0.00	\$2,814,538.09	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,323.07	\$0.00	\$98,323.07	\$0.00
D	8270-15020-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	8270-15020-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	8270-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,328.97	\$0.00	\$60,328.97	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00	\$36,489.71	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,205.38	\$0.00	\$66,205.38	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,783.20	\$0.00	\$103,783.20	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-AUAT-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00	\$22,934.84	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,855.36	\$0.00	\$374,855.36	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$0.00	\$10,305.35	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00	\$29,422.22	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.54	\$0.00	\$4,597.54	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,076.65	\$0.00	\$18,076.65	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,634.79	\$0.00	\$10,634.79	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15410-1	Canasta Navideña G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,577.20	\$0.00	\$30,577.20	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00	\$4,595.32	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,882.84	\$0.00	\$16,882.84	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00	\$184,476.71	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00	\$66,056.73	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,674.97	\$0.00	\$16,674.97	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,077.83	\$0.00	\$134,077.83	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,402.14	\$0.00	\$101,402.14	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,726.13	\$0.00	\$107,726.13	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,380.47	\$0.00	\$72,380.47	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,680.74	\$0.00	\$294,680.74	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.93	\$0.00	\$4,285.93	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,322.99	\$0.00	\$19,322.99	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

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

Url: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-6761-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.29	\$0.00	\$18,196.29	\$0.00
D	8270-16009-6761-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00	\$10,000.46	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.40	\$0.00	\$2,458.40	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.56	\$0.00	\$672.56	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.77	\$0.00	\$675.77	\$0.00
D	8270-16009-8391-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8270-16009-8391-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.32	\$0.00	\$8,756.32	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00	\$93,451.87	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00	\$17,659.09	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.08	\$0.00	\$2,189.08	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00	\$1,081.99	\$0.00
D	8270-16009-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	8270-16009-A676-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00	\$309,353.29	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00	\$61,980.43	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00	\$39,405.79	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00	\$35,534.84	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00	\$34,162.21	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00	\$98,223.66	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00	\$16,186.32	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00	\$51,512.40	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236,776.06	\$0.00	\$1,236,776.06	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,349.15	\$0.00	\$24,349.15	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,395.55	\$0.00	\$66,395.55	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.08	\$0.00	\$3,888.08	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.62	\$0.00	\$11,509.62	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.91	\$0.00	\$12,267.91	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,904.60	\$0.00	\$572,904.60	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00	\$328,504.99	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00	\$42,045.45	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,825.52	\$0.00	\$70,825.52	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.54	\$0.00	\$48,195.54	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,572.09	\$0.00	\$138,572.09	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,776.81	\$0.00	\$28,776.81	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,329.94	\$0.00	\$100,329.94	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00	\$37,333.89	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,223.59	\$0.00	\$56,223.59	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,489.79	\$0.00	\$20,489.79	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,534.86	\$0.00	\$44,534.86	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,770.45	\$0.00	\$7,770.45	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00	\$33,583.97	\$0.00
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-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,204.04	\$0.00	\$36,204.04	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00	\$18,447.07	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00	\$92,886.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,469.20	\$0.00	\$21,469.20	\$0.00
D	8270-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,415.00	\$0.00	\$623,415.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833,154.06	\$0.00	\$2,833,154.06	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13103-1	Estímulos 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-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.62	\$0.00	\$75,072.62	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,856.75	\$0.00	\$205,856.75	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-13409-1	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	\$83,946.88	\$0.00	\$83,946.88	\$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	\$85,767.71	\$0.00	\$85,767.71	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,639.64	\$0.00	\$299,639.64	\$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-DA04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,365.00	\$0.00	\$44,365.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,589.42	\$0.00	\$29,589.42	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,358.92	\$0.00	\$10,358.92	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,186.25	\$0.00	\$29,186.25	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,356.84	\$0.00	\$32,356.84	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00	\$5,132.93	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$0.00	\$4,599.00	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,133.55	\$0.00	\$350,133.55	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.35	\$0.00	\$10,305.35	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.72	\$0.00	\$21,570.72	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.54	\$0.00	\$4,477.54	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.85	\$0.00	\$36,269.85	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,027.52	\$0.00	\$16,027.52	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.13	\$0.00	\$10,600.13	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Días 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	\$30,477.54	\$0.00	\$30,477.54	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575.13	\$0.00	\$4,575.13	\$0.00
D	8270-16009-PP01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
D	8270-16009-R676-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.15	\$0.00	\$1,350.15	\$0.00

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,048.70	\$0.00	\$176,048.70	\$0.00
D	8270-16009-UAS3-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,592.00	\$0.00	\$59,592.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS4-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$0.00	\$210,936.00	\$0.00
D	8270-16009-UAS9-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,936.00	\$0.00	\$210,936.00	\$0.00
D	8270-25ICT-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
Sumas =>			\$152,476,772.31	\$152,476,772.31	\$340,457,679.19	\$340,457,679.19	\$278,764,998.59	\$278,764,998.59


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Ingresos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:00 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	347.12
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	\$512,072.20	\$512,072.20	-1,487,927.80
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$19,768,008.00	\$19,768,008.00	-35,114,398.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32	-36,601,978.68
				Ingresos Excedentes		-36,601,978.68



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: ENLACE
 Rép: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
 12:00 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.12	\$347.12	347.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$512,072.20	\$512,072.20	-1,487,927.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$19,768,008.00	\$19,768,008.00	-35,114,398.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,882,406.00	\$0.00	\$56,882,406.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32	
Ingresos Excedentes						-36,601,978.68



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Utr: ENLACE
Rsp: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JIGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 16009 | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:21 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$10,243,234.15	\$10,243,234.15	\$17,187,923.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,849,668.00	-\$1,486,701.63	\$15,362,966.37	\$4,604,868.69	\$4,604,868.69	\$10,758,097.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,769,628.00	-\$21,793.56	\$2,747,834.44	\$1,104,879.00	\$1,104,879.00	\$1,642,955.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$832,894.00	\$886,041.09	\$1,718,935.09	\$1,119,332.01	\$1,119,332.01	\$599,603.08
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,731,318.00	-\$700,923.53	\$4,030,394.47	\$1,210,762.88	\$1,210,762.88	\$2,819,631.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,045,150.00	\$1,323,377.63	\$3,368,527.63	\$2,203,391.57	\$2,203,391.57	\$1,165,136.06
PREVISIONES	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$567,999.00	\$0.00	\$567,999.00	\$52,166.09	\$52,166.09	\$515,832.91
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$6,744.33	\$6,744.33	\$154,755.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$2,595.15	\$2,595.15	\$31,154.85
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.55	\$19,995.55	-\$19,995.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$7,624.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,625.00	\$0.00	\$64,625.00	\$20,146.29	\$20,146.29	\$44,478.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$2,684.77	\$2,684.77	\$37,815.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,757,932.00	\$0.00	\$1,757,932.00	\$230,642.42	\$230,642.42	\$1,527,289.58
SERVICIOS BÁSICOS	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$488,150.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$267,001.00	-\$2,290.00	\$264,711.00	\$63,428.46	\$63,428.46	\$201,282.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,250.00	\$0.00	\$74,250.00	\$39,948.34	\$39,948.34	\$34,301.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$35,906.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	\$31,492.25	\$31,492.25	\$90,007.75
SERVICIOS OFICIALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$32,356.84	\$32,356.84	\$48,643.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,631.00	\$2,290.00	\$487,921.00	\$7,422.93	\$7,422.93	\$480,498.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00	\$899,354.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 'J'IGENA 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 30/abr./2024

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$764,354.00	\$0.00	\$764,354.00	\$0.00	\$0.00	\$764,354.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	-\$4,599.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	-\$4,599.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN 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 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:21 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$30,656,443.00	\$0.00	\$30,656,443.00	\$10,530,641.66	\$10,530,641.66	\$20,125,801.34

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:32 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$24,225,963.00	-\$8,027.90	\$24,217,935.10	\$8,479,416.89	\$8,479,416.89	\$15,738,518.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,504,343.00	-\$587,749.16	\$13,916,593.84	\$4,776,998.47	\$4,776,998.47	\$9,139,595.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$745,564.00	\$745,564.00	\$774,820.00	\$774,820.00	-\$29,256.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$985,523.00	\$814,882.16	\$1,800,405.16	\$870,256.30	\$870,256.30	\$930,148.86
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,924,179.00	-\$1,835,790.92	\$4,088,388.08	\$393,698.78	\$393,698.78	\$3,694,689.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,586,918.00	\$855,066.02	\$3,441,984.02	\$1,663,643.34	\$1,663,643.34	\$1,778,340.68
PREVISIONES	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BENITO JUÁREZ DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:32 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:32 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$8,479,416.89	\$8,479,416.89	\$15,746,546.11

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:34 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	-\$17,871.52	\$1,064,628.48	\$51,189.77	\$51,189.77	\$1,013,438.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$970.20	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	-\$21,841.72	\$327,658.28	\$17,089.17	\$17,089.17	\$310,569.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	-\$700.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$29,604.51	\$29,604.51	\$703,395.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,825.89	\$2,825.89	\$174.11
SERVICIOS GENERALES	\$917,500.00	\$14,574.52	\$932,074.52	\$86,260.27	\$86,260.27	\$845,814.25
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,733.50	\$16,733.50	\$17,271.00	\$17,271.00	-\$537.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$36,028.20	\$829,971.80	\$9,100.00	\$9,100.00	\$820,871.80
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	\$7,491.72	\$7,491.72	-\$2,549.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	-\$575.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$43,879.73	\$43,879.73	-\$16,112.73
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,282.82	\$3,282.82	\$14,717.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F. Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:34 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$3,297.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
F. Financiamiento: 140IP | Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:34 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APCOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$140,747.04	\$140,747.04	\$1,859,252.96

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



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

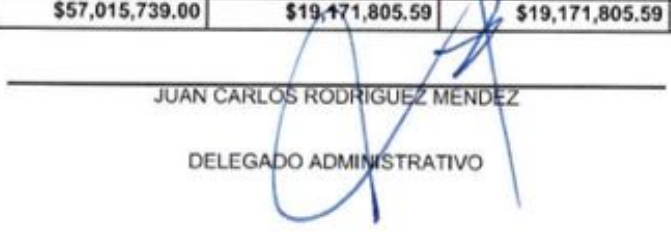
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:14 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$56,208,918.00	-\$22,676.38	\$56,186,241.62	\$19,163,909.59	\$19,163,909.59	\$37,022,332.03
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$22,676.38	\$65,143.38	\$7,896.00	\$7,896.00	\$57,247.38
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
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41


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 MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:19 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Sin Ramo/Dependencia

OFICINA DEL RECTOR	\$1,602,530.00	\$0.00	\$1,602,530.00	\$395,730.45	\$395,730.45	\$1,206,799.55
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$12,791,096.99	\$12,791,096.99	\$22,602,593.73
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$1,038,448.04	\$1,038,448.04	\$2,385,690.24
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$4,946,530.11	\$4,946,530.11	\$11,648,849.89
Sin Ramo/Dependencia	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41

Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



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 MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:45 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/ COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


| Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

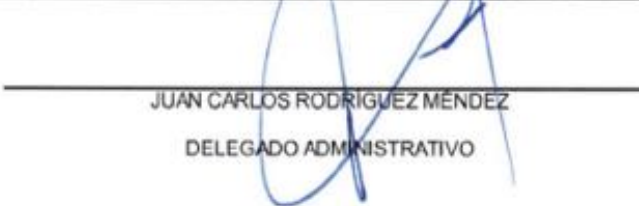
Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:45 a. m.

Usu: ENLACE

Rep: rpt/EstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ 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 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:49 a. m.

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

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Interés de la Deuda.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

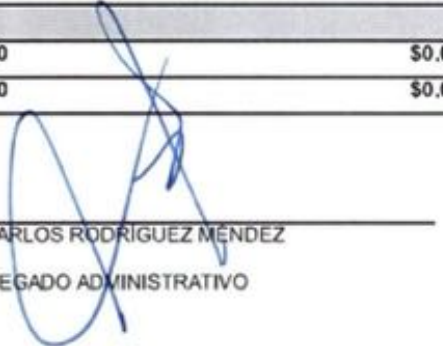
Usu: ENLACE
Rep: rptInteresesdeDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:52 a. m.

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.



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

Usu: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:57 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$56,882,406.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32
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	\$347.12	\$347.12
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$512,072.20	\$512,072.20
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	\$19,768,008.00	\$19,768,008.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$18,722,651.04	\$18,722,651.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$103,355.86	\$103,355.86
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$337,902.69	\$337,902.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$7,896.00	\$7,896.00
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
Total de las operaciones	-\$133,333.00	\$1,108,621.73	\$1,108,621.73

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**



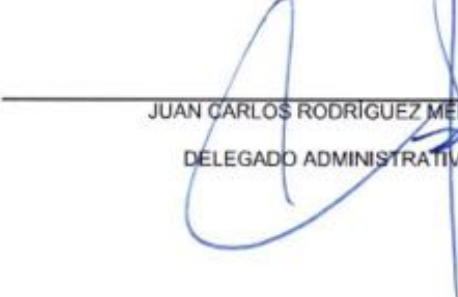
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/abr./2024

Usu: ENLACE
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
 01:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,333.00	\$0.00	\$2,133,333.00	\$161,747.04	\$161,747.04	\$1,971,585.96
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$17,553,890.05	\$17,553,890.05	\$31,513,342.39
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$1,452,973.50	\$1,452,973.50	\$4,330,700.06
Específicos	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$28,305.00
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59	\$37,843,933.41


 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**

Usu: ENLACE
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
01:07 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$56,882,406.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$20,280,427.32	\$20,280,427.32
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$19,171,805.59	\$19,171,805.59
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$133,333.00	\$1,108,621.73	\$1,108,621.73

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	\$1,108,621.73	\$1,108,621.73
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	\$1,108,621.73	\$1,108,621.73

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 RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

24. Conciliaciones Bancarias.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 15,309.70
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 15,309.70</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 15,309.70</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004										
						Consolidacion 6880	\$15,309.57	\$0.13	\$0.00	\$15,309.70
	I00292	01/04/2024				INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,309.70
Total :							15,309.57	0.13	0.00	15,309.70



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		15,309.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,309.57
Saldo de Operación Inicial		15,309.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.70
Saldo de Operación Final		15,309.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.70	15,309.70

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,197.80

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,197.80
\$ 111,197.80
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ BERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
11:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,196.84	\$0.96	\$0.00	\$111,197.80	
100293	01/04/2024				INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS MES DE ABRIL)		\$0.96	\$0.00	\$111,197.80	
Total :						111,196.84	0.96	0.00	111,197.80	



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		111,197.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,196.84
Saldo de Operación Inicial		111,196.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,197.80
Saldo de Operación Final		111,197.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,197.80	111,197.80

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,498.22

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 :

\$ 25,498.22
\$ 25,498.22
\$ -

Elaboro

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.00	\$0.22	\$0.00	\$25,498.22
00294	01/04/2024					INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS MES DE ABRIL)		\$0.22	\$0.00	\$25,498.22
						Total :	25,498.00	0.22	0.00	25,498.22



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		25,498.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,498.00
Saldo de Operación Inicial		25,498.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,498.22
Saldo de Operación Final		25,498.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,498.22	25,498.22

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0121919695
ICTI PICRI 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 112,337.10

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 :

\$ 112,337.10
\$ 112,337.10
\$ -

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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-037						CTE 9695 ICTI 2023	\$112,336.00	\$1.10	\$0.00	\$112,337.10
	100295	01/04/2024				INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS MES DE ABRIL)		\$1.10	\$0.00	\$112,337.10
						Total :	112,336.00	1.10	0.00	112,337.10

11



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	112,337.10
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	112,336.00
Saldo de Operación Inicial	112,336.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1.10
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	112,337.10
Saldo de Operación Final	112,337.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR		01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.10	112,337.10	112,337.10

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

No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 136,009.35

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 :

\$ 136,009.35
\$ 136,009.35
\$.

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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/sep./2024
hora de Impresión | 02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$38,148.08	\$136,809.52	\$38,948.25	\$136,009.35
I00063	01/04/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)	\$0.60	\$0.00		\$38,148.68
C00510	02/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL				REP GASTO (REPOSICION DEL GASTO)	\$0.00	\$2,900.00		\$35,248.68
C00512	03/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				GXC PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$8,000.00		\$27,248.68
C00513	03/04/2024	JESUS SANCHEZ PEDR/				COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE PARA LLEVA)	\$0.00	\$300.00		\$26,948.68
C00515	03/04/2024	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$24,948.68
C00516	05/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$19,948.68
C00517	06/04/2024	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$17,948.68
C00518	07/04/2024	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$15,948.68
I00064	08/04/2024		08 ABR 24			IR-60, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$250.00	\$0.00		\$16,198.68
C00519	08/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				ARREGLO DE EPO TRANSP (GASTO POR COMPROBAR PARA ARREGLO DE E	\$0.00	\$3,500.00		\$12,698.68
C00520	08/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				LLEVAR ALUMN A KANANG (GASTO POR COMPROBAR PARA LLEVAR ALUMN	\$0.00	\$200.00		\$12,498.68
C00521	08/04/2024	GABRIELA ARIAS HERN/				COMPRA TAMBOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE TAMBOS PA	\$0.00	\$2,840.00		\$9,658.68
I00065	09/04/2024		09 ABR 24			IR-61, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$200.00	\$0.00		\$9,858.68
C00522	09/04/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ALIMENTOS PERSONAL (GASTO POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,430.00		\$8,428.68
D00032	09/04/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ADAN RAMIREZ MILLAN)	\$39.72	\$0.00		\$8,468.40
I00066	11/04/2024		11 ABR 24			IR-62, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$150.00	\$0.00		\$8,618.40
C00524	12/04/2024	PABLO SEBASTIAN FELI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00		\$5,618.40
I00067	16/04/2024		16 ABR 24			IR-63, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$1,200.00	\$0.00		\$6,818.40
I00068	18/04/2024		18 ABR 24			IR-64, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$250.00	\$0.00		\$7,068.40
C00525	18/04/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	3019	63993019		GP Directo 35 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 35 (PAGO DE PENSI	\$0.00	\$1,200.00		\$5,868.40
C00526	18/04/2024	ISAI DAVID RIVERA GON				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00		\$2,868.40
C00527	22/04/2024	EVA MARIA GARRIDO IZ.				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$950.00		\$1,918.40
I00069	23/04/2024		23 ABR 24			IR-65, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$100.00	\$0.00		\$2,018.40
I00070	24/04/2024		24 ABR 24			IR-66, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$2,950.00	\$0.00		\$4,968.40
I00071	25/04/2024		25 ABR 24			IR-67, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$19,600.00	\$0.00		\$24,568.40
I00072	26/04/2024		26 ABR 24			IR-68, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$20,526.20	\$0.00		\$45,094.60
I00073	29/04/2024		29 ABR 24			IR-69, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$76,100.00	\$0.00		\$121,194.60
I00074	30/04/2024		30 ABR 24			IR-70, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$12,700.00	\$0.00		\$133,894.60
C00528	30/04/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 36 BANCOMER SA DE CV, Pago: 36 (REGISTRO DE COMISIONES C	\$0.00	\$628.25		\$133,266.35
C00729	30/04/2024	PAGO DEL DESCUENTO				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVI	\$1,000.00	\$0.00		\$134,266.35
I00325	30/04/2024		30 ABR 24			IR-261, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRSPONDIE	\$1,743.00	\$0.00		\$136,009.35



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						38,148.08	136,809.52	38,948.25	136,009.35



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,063.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		541.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,648.08
Saldo de Operación Inicial		40,648.08
Depósitos / Abonos (+)	108	136,809.52
Retiros / Cargos (-)	18	41,448.25
Saldo Final (+)		136,009.35
Saldo de Operación Final		136,009.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.60		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		38,148.68	38,148.68
UIIM/OC/DAC/54/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293							

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,900.00		35,248.68	35,248.68
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA KANANGUIOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		24,948.68	24,948.68
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		19,948.68	19,948.68
06/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		17,948.68	19,948.68
07/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		15,948.68	19,948.68
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP08M2210801698 1745689 Ref. 3382021			150.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2210801697 1745689 Ref. 3382360			100.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ AREGLO DE EQPO TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/VIAJE ALUMNOS A KANANG BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMPRA TAMBOS IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,840.00		9,658.68	9,658.68
09/ABR	09/ABR	Y15 CEP18M2310703460 P18M2310703460 1745689 Ref. 3899067			100.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEP20M1406600364 CARTA DE NO ADEUDO A BIBLIOTEC1745689 Ref. 3921125			50.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CEP20M1406600364 CARTA DE NO ADEUDO A C COMPUT 1745689 Ref. 3923900			50.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 Reintegr039 72 Ref. 1658013831			39.72		
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,430.00		8,468.40	8,468.40
11/ABR	11/ABR	Y01 CEP20M1006600086 MARIA ELIZABETH REYES GASPAS 1745689 Ref. 4839246			50.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M2110800614 P07M2110800614 1745689 Ref. 4997010			100.00	8,618.40	8,618.40
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		5,618.40	5,618.40
16/ABR	16/ABR	Y01 CEP07M1306600468 PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 6866568			100.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEP02M1406600363 JOSE JESUS MOLINA SANDOVAL 1745689 Ref. 6876844			1,000.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CEP07M2310700785			100.00	6,818.40	6,818.40



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AISTHESIS GUERRERO OLIVAREZ	1745689 Ref. 7121155				
18/ABR	18/ABR	Y16 CIP07M2106600089 127			100.00		
		AZTECA 01722105281745689 Ref. 7816605 6600089					
18/ABR	18/ABR	Y01 CEP08DCSI030077			150.00		
		MEMORANDUM 1745689 Ref. 7857483					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		1804248PAGO PENSION AUTOBUS UIIM Ref. 0000270623 002					
		00002506701832490278					
		002601002404180000270623					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00		2,868.40	2,868.40
		1804248GXC Ref. 0000318934 137					
		00137506130072285831					
		002601002404190000318934					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00		1,918.40	1,918.40
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/ABR	23/ABR	Y15 CEP072311200155			100.00	2,018.40	2,018.40
		P072311200155 1745689 Ref. 9782467					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP020M2006600229			50.00		
		PAGO BLIBLIOTECA 1745689 Ref. 9961506					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP020M2006600229			50.00		
		PAGO DE COMPUTO 1745689 Ref. 9963726					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP020M2006600212			50.00		
		PAGO DE BIBLIOTECA 1745689 Ref. 9964521					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP020M2006600212			50.00		
		PAGO DE COMPUTO 1745689 Ref. 9965158					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP20M1306600693			50.00		
		OLGA MARIA VILLARREAL LOPEZ 1745689 Ref. 0034118					
24/ABR	24/ABR	Y15 CEP10M2011200404			500.00		
		P10M2011200404 1745689 Ref. 0265279					
24/ABR	24/ABR	Y15 CEP09M2011200408			2,000.00		
		P09M2011200408 1745689 Ref. 0267086					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP20M1906600280			50.00		
		GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMIL1745689 Ref. 0296287					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP20M1906600280			50.00		
		GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMIL1745689 Ref. 0298243					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP201906600402			50.00		
		TSITSIKI ELENA TORRES ASCENCIO1745689 Ref. 0310661					
24/ABR	24/ABR	Y01 CEP201906600402			50.00	4,968.40	4,968.40
		TSITSIKI ELENA TORRES A 1745689 Ref. 0312465					
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP021M0806600509			50.00		
		NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 0378762					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP09M1311200064			2,000.00		
		P09M1311200064 1745689 Ref. 0415673					
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP020M0806600445			50.00		
		CARTA BIBLIOTECA 1745689 Ref. 0437973					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP202011201178			2,000.00		
		P202011201178 1745689 Ref. 0617702					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP212011201170 P212011201170 1745689 Ref. 0619062			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP202011201383 P202011201383 1745689 Ref. 0620925			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP09M2011200329 P09M2011200329 1745689 Ref. 0621502			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP212011201385 P212011201385 1745689 Ref. 0622047			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP10M2011200325 P10M2011200325 1745689 Ref. 0622838			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP10M2011200495 P10M2011200495 1745689 Ref. 0624746			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP09M2011200094 P09M2011200094 1745689 Ref. 0624877			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP09M2011200499 P09M2011200499 1745689 Ref. 0626326			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP10M2011200090 P10M2011200090 1745689 Ref. 0626514			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP09M1911201739 P09M1911201739 1745689 Ref. 0629269			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP10M1911201735 P10M1911201735 1745689 Ref. 0631784			500.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP092011200179 P092011200179 1745689 Ref. 0678632			2,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP102011200175 P102011200175 1745689 Ref. 0679969			500.00	24,568.40	24,568.40
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP15MMEA2300071 REINSCRIPCION 1745689 Ref. 0800628			8,000.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP15MMISE090047 REINSCRIPCION CUARTO SEMESTRE 1745689 Ref. 0842598			7,426.20		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP072011200176 P072011200176 1745689 Ref. 0890169			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP10M2011200159 P10M2011200159 1745689 Ref. 1078929			2,000.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP09M2011200153 P09M2011200153 1745689 Ref. 1081122			500.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP09M2011201102 P09M2011201102 1745689 Ref. 1086153			2,000.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP10M2011201108 P10M2011201108 1745689 Ref. 1087274			500.00	45,094.60	45,094.60
27/ABR	29/ABR	Y15 CEP15MMEA2300018 P15MMEA2300018 1745689 Ref. 1280872			5,000.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEP15MMEA2300018 P15MMEA2300018 1745689 Ref. 1281881			3,000.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CEP13M123456783 P13M123456783 1745689 Ref. 1283756			5,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEP15MMEA2300045 PAGO SEMESTRE 1745689 Ref. 1293947			8,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	29/ABR	Y15 CEP092011200821 P092011200821 1745689 Ref. 1315512			2,000.00	68,094.60	45,094.60
28/ABR	29/ABR	Y01 CEP09M2011200947 KARLA SOFIA ACEVEDO VACA 1745689 Ref. 1454608			2,000.00		
28/ABR	29/ABR	Y01 CEP10M2011200943 KARLA SOFIA ACEVEDO VACA 1745689 Ref. 1455503			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y01 CEP09M2011201016 PEDRO RUIZ SUAREZ 1745689 Ref. 1456298			2,000.00		
28/ABR	29/ABR	Y01 CEP10M2011201012 PEDRO RUIZ SUAREZ 1745689 Ref. 1456663			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200127 P09M2011200127 1745689 Ref. 1469565			2,000.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200123 P10M2011200123 1745689 Ref. 1470043			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP092011200713 P092011200713 1745689 Ref. 1498032			2,000.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP102011200719 P102011200719 1745689 Ref. 1498440			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200340 P09M2011200340 1745689 Ref. 1503643			2,000.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP010M2011200346 P010M2011200346 1745689 Ref. 1504084			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200426 P10M2011200426 1745689 Ref. 1530276			500.00		
28/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200420 P09M2011200420 1745689 Ref. 1530747			2,000.00	83,094.60	45,094.60
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011201091 P09M2011201091 1745689 Ref. 1634522			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M1911200445 P09M1911200445 1745689 Ref. 1636950			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011201097 P10M2011201097 1745689 Ref. 1638829			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP091911202035 P091911202035 1745689 Ref. 1672832			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP101911202031 P101911202031 1745689 Ref. 1677179			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEP020M0806600408 CONSTANCIA DE BIBLIOTECAS 1745689 Ref. 1700531			50.00		
29/ABR	29/ABR	Y16 CIP20M2010700383 127 AZTECA 01145263451745689 Ref. 1751076 7456897			50.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP092011200480 P092011200480 1745689 Ref. 1761039			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200759 P09M2011200759 1745689 Ref. 1775286			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP010M2011200755 P010M2011200755 1745689 Ref. 1777410			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP102011200486 1745689 Ref. 1786323			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	Y01 CEP15MMEA2300087 PAGO DE REINSCRIPCION 1745689 Ref. 1894302			8,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP092011201034 P092011201034 1745689 Ref. 1895304			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP102011201030 P102011201030 1745689 Ref. 1897785			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200132 P09M2011200132 1745689 Ref. 1898980			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M1811200565 P09M1811200565 1745689 Ref. 1900020			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200138 P10M2011200138 1745689 Ref. 1901128			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M1811200561 P10M1811200561 1745689 Ref. 1902188			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP102011200538 P102011200538 1745689 Ref. 1904237			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200643 P09M2011200643 1745689 Ref. 1906279			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP092011200532 P092011200532 1745689 Ref. 1908133			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200850 P09M2011200850 1745689 Ref. 1908316			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200649 P10M2011200649 1745689 Ref. 1909109			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200856 P10M2011200856 1745689 Ref. 1910420			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M1911200441 P10M1911200441 1745689 Ref. 2046015			500.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP09M2011200148 P09M2011200148 1745689 Ref. 2049296			2,000.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CEP10M2011200144 P10M2011200144 1745689 Ref. 2050731			500.00		
29/ABR	30/ABR	Y01 CEP07M2010801290 KAREN GUADALUPE MUNOZ PONCE 1745689 Ref. 2117935			100.00	121,294.60	121,194.60
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP09M2011200664 P09M2011200664 1745689 Ref. 2178980			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP10M2011200660 P10M2011200660 1745689 Ref. 2180451			500.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP10M1911201661 P10M1911201661 1745689 Ref. 2240572			500.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP09M1911201665 P09M1911201665 1745689 Ref. 2242484			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP09M1911200748 P09M1911200748 1745689 Ref. 2266557			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP10M1911200744 P10M1911200744 1745689 Ref. 2268772			500.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP09M2011200105 P09M2011200105 1745689 Ref. 2340132			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP10M2011200101 P10M2011200101 1745689 Ref. 2342804			500.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP092011200180 P092011200180 1745689 Ref. 2427684			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP102011200186 P102011200186 1745689 Ref. 2430330			500.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CEP07M2110800950 P07M2110800950 1745689 Ref. 2453430			100.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER PAGO PREST ISAI DAVID RIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000.00		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 17:38 PRAC C359 FOLIO:5748 Ref. *****8871			1,743.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1745689		541.60			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1745689		86.65		136,009.35	136,009.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,448.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	136,809.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

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

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

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

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

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

Elaboró
REYNA CHAYEL 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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:37 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 447.88

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 :

\$ 447.88
\$ 447.88
\$ -

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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88	\$0.00	\$0.00	\$447.88
						Total :	447.88	0.00	0.00	447.88



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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	447.88
Saldo de Operación Inicial	447.88
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	447.88
Saldo de Operación Final	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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 12,487.72

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 :

\$ 12,487.72

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 12,487.72

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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$22,614.72	\$0.00	\$10,127.00	\$12,487.72
E00018	01/04/2024	DOMINGO SANTIAGO GF			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DEL COMPLEMENTO DEL AGUINALD)		\$0.00	\$10,127.00	\$12,487.72
Total :						22,614.72	0.00	10,127.00	12,487.72



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,487.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,614.72
Saldo de Operación Inicial		22,614.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,127.00
Saldo Final (+)		12,487.72
Saldo de Operación Final		12,487.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803248PAGO SALDO AGUIND 2023 Ref. 0000233607 072 00072470010397575922 002601002404010000233607		10,127.00		12,487.72	12,487.72

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



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,127.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125
NOMINA ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
02:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 76.75

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 :

\$ 76.75
\$ 76.75
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ BERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$76.75	\$0.00	\$0.00	\$76.75
						Total :	76.75	0.00	0.00	76.75



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		76.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		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		76.75
Saldo de Operación Inicial		76.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 6,465.87

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 6,465.87
\$ 6,465.87
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
03:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$6,465.87	\$0.00	\$0.00	\$6,465.87
						Total :	6,465.87	0.00	0.00	6,465.87



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,465.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,465.87
Saldo de Operación Inicial		6,465.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,465.87
Saldo de Operación Final		6,465.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
RECURSO PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 55,033.50

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 :

\$ 55,033.50
\$ 55,033.50
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			55,033.50
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.46
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,909.32
Saldo de Operación Inicial		166,909.32
Depósitos / Abonos (+)	1	6.62
Retiros / Cargos (-)	15	111,882.44
Saldo Final (+)		55,033.50
Saldo de Operación Final		55,033.50
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			6.62	
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		15,972.44		
2803248PAGO FACT BCD60A R 2.2.1.2.1 Ref. 0000223735 127							

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

No. Cuenta	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00127537001617315986 002601002404010000223735 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		6,552.00			
	REF:042420Z2710041936461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1812470					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		3,969.00			
	REF:042420ZF520041931402 CIE:0844985 Ref. GUIA:1818564					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		3,217.00			
	REF:042420ZH040041935486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1819345					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		9,879.00			
	REF:042420ZI330041935417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1820192					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		2,128.00			
	REF:042420ZJ450041937498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1821512					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		9,544.00			
	REF:042420ZK530041938407 CIE:0844985 Ref. GUIA:1822293					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		12,286.00			
	REF:042420ZL950042015418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1824966					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		5,957.00			
	REF:04242101110041938439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1829091					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		2,978.00			
	REF:0424210D240041930463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1829663					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		2,978.00			
	REF:0424210I050041930473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1830345					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		11,332.00			
	REF:0424210M590041936455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1831401					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		4,539.00			
	REF:0424210T560041935499 CIE:0844985 Ref. GUIA:1832281					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		7,446.00			
	REF:0424210V980041937409 CIE:0844985 Ref. GUIA:1832952					
01/ABR	01/ABR P14 SAT		13,105.00		55,033.50	55,033.50
	REF:04242110780042010408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1833590					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,882.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 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 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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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

bj



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
03:29 p. m.

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



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

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

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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UJIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192268
GASTO ESTATAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 489,067.28

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 :

\$ 489,067.28
\$ 489,067.28
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/sep./2024
hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-061					\$0.00		\$1,283,621.45	\$794,554.17	\$489,067.28
						CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024			
I00128	01/04/2024		DEPP 12			IR:116, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
I00129	01/04/2024		DEPP 13			IR:117, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$143,500.00	\$0.00	\$160,000.00
I00130	01/04/2024		DEPP 14			IR:118, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$10,500.00	\$0.00	\$170,500.00
I00131	01/04/2024		DEPP 15			IR:119, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$107,500.00	\$0.00	\$278,000.00
I00132	01/04/2024		DEPP 16			IR:120, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$25,013.00	\$0.00	\$303,013.00
I00133	01/04/2024		DEPP 17			IR:121, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$211,953.00	\$0.00	\$514,966.00
I00134	01/04/2024		DEPP 18			IR:122, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$34,952.00	\$0.00	\$549,918.00
I00135	01/04/2024		DEPP 19			IR:123, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$389,068.00	\$0.00	\$938,986.00
I00136	01/04/2024		DEPP 20			IR:124, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$30,000.00	\$0.00	\$968,986.00
I00137	01/04/2024		DEPP 21			IR:125, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$7,500.00	\$0.00	\$976,486.00
I00138	01/04/2024		DEPP 22			IR:126, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$7,500.00	\$0.00	\$983,986.00
C00719	01/04/2024	YANIN ALEJANDRA ARE				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,160.00	\$978,826.00
C00633	02/04/2024	SALMA PAOLA RAMOS E	B35087	5903040		GP Directo 72 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 72 (PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$4,819.50	\$974,006.50
C00944	02/04/2024	HERMAIN JAIR OTERO E	2532	5903021		GP Directo 204 HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA, Pago: 204 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$7,180.92	\$966,825.58
C00634	03/04/2024	CARLOS ACATITLA TRE.				COMPRA REFAC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$675.77	\$966,149.81
C00636	03/04/2024	FRANCISCO JAVIER AN/				SERVICIOS NOTARIALES (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$928.00	\$965,221.81
C00637	05/04/2024	GILBERTO NIETO SANC	DB374	3622043		GP Directo 74 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA , Pago: 74 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$7,000.00	\$958,221.81
C00638	07/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OF COM 012 (OFICIO DE COMISION OC/DAC/CAAK/012/2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$957,221.81
C00639	08/04/2024	SALMA PAOLA RAMOS E	6F8771	39330020		GP Directo 75 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 75 (PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$5,163.75	\$952,058.06
C00640	08/04/2024	LUIS GILBERTO VILLAG	1D9A2F	39330040		GP Directo 76 LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA , Pago: 76 (PAGO DE TRAI	\$0.00	\$23,200.00	\$928,858.06
C00641	08/04/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OF COM 57 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAC/57/2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$927,358.06
C00645	09/04/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM 59 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/59/2024)	\$0.00	\$3,700.00	\$923,658.06
C00680	09/04/2024	INDUSTRIAL MADERERA	2793	61257020		GP Directo 96 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 96	\$0.00	\$5,226.35	\$918,431.71
C00643	10/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 006 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/006/2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$913,431.71
C00646	12/04/2024	EMMANUEL HURTADO C				OF COM 003 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/CUAZ/003/2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$911,931.71
C00648	12/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OF COM 013 (OFICIO COMISION UIIM/DAC/CAAK/013/2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$909,931.71
C00650	15/04/2024	COMISION FEDERAL DE	7016	6546016		GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 80 (PAGO DE SE	\$0.00	\$17,588.00	\$892,343.71
C00651	15/04/2024	COMISION FEDERAL DE	7037	65467037		GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 81 (PAGO DE SE	\$0.00	\$14,335.00	\$878,008.71
C00652	15/04/2024	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$835.00	\$877,173.71
C00653	15/04/2024	MARGARITA DEL CARM	e6b2	502041		GP Directo 82 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL , Pago: 82 (PAGO DE	\$0.00	\$1,425.99	\$875,747.72
C00654	16/04/2024	JESUS ALEJANDRO VAF				PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO)	\$0.00	\$11,900.00	\$863,847.72



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/sep./2024
hora de Impresión 03.32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00994	16/04/2024	OCTAVIO MANUEL DE JE			\$0.00	\$5,000.00	\$858,847.72	
C00655	17/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			\$0.00	\$5,000.00	\$853,847.72	
C00657	17/04/2024	EMMANUEL HURTADO C			\$0.00	\$2,000.00	\$851,847.72	
C00659	17/04/2024	DAVID DANIEL ROMERO			\$0.00	\$10,000.00	\$841,847.72	
C00660	17/04/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	399	7565058	GP Directo 85 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 85 (PAGO DE ARREGLO Y	\$0.00	\$3,625.00	\$838,222.72
C00661	17/04/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	397	1392	GP Directo 86 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 86 (PAGO DE ARREGLO Y	\$0.00	\$1,392.00	\$836,830.72
C00662	18/04/2024	REDES Y COMUNICACIC	5843	17777029	GP Directo 87 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago: :	\$0.00	\$756.00	\$836,074.72
C00663	18/04/2024	JUAN GABRIEL LONATO			OF COM 06 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/06/2024)	\$0.00	\$23,500.00	\$812,574.72
C00664	18/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$6,641.00	\$805,933.72
C00666	18/04/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	398	63993066	GP Directo 89 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 89 (PAGO DE ARREGLO Y	\$0.00	\$2,101.92	\$803,831.80
C00667	18/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC			COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$802,831.80
C00668	18/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			OF COM 008 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/008/2024)	\$0.00	\$1,300.02	\$801,531.78
C00670	18/04/2024	JUAN CARLOS RODRIGL			OF COM 007 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/007/2024)	\$0.00	\$6,940.01	\$794,591.77
C00674	18/04/2024	FONDO FIJO DE CAJA C			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$6,060.47	\$788,531.30
C00676	18/04/2024	FONDO FIJO DE CAJA C			REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$11,411.41	\$777,119.89
C00678	18/04/2024	ABRAHAM CAMPOS CAM			OF COM 65 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/65/2024)	\$0.00	\$600.00	\$776,519.89
C00679	19/04/2024	COMISION FEDERAL DE	74014	59574014	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95 (PAGO DE SE	\$0.00	\$11,475.00	\$765,044.89
C00681	19/04/2024	SOLUCIONES INTEGRAL			VIGILANCIA (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$3,016.00	\$762,028.89
C00682	19/04/2024	SOLUCIONES INTEGRAL			VIGILANCIA (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$16,588.00	\$745,440.89
C00691	19/04/2024	SOLUCIONES INTEGRAL			VIGILANCIA (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$9,280.00	\$736,160.89
C00692	19/04/2024	SOLUCIONES INTEGRAL			VIGILANCIA (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$0.00	\$9,280.00	\$726,880.89
C00693	21/04/2024	OCTAVIO MANUEL DE JE			OF COM 005 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/UAZ/005/2024)	\$0.00	\$1,750.00	\$725,130.89
C00694	21/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$8,000.00	\$717,130.89
C00695	22/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC			OF COM 014 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAC/CAAK/014/2024)	\$0.00	\$2,800.00	\$714,330.89
C00696	22/04/2024	DAVID DANIEL ROMERO			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$8,411.02	\$705,919.87
C00697	22/04/2024	DAVID DANIEL ROMERO			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$508.00	\$705,411.87
C00698	22/04/2024	VIDRIO ELECTRICA DE F	4029	91223082	GP Directo 97 VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV, Pago: 97 (COMP	\$0.00	\$351.00	\$705,060.87
C00699	22/04/2024	GILBERTO NIETO SANCI	501	755108	GP Directo 98 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA , Pago: 98 (PAGO DE CAPA	\$0.00	\$7,000.00	\$698,060.87
C00947	22/04/2024	FABIOLA TAMAYO COLI	ECF0	3987031	GP Directo 207 FABIOLA TAMAYO COLINA, Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS CC	\$0.00	\$10,000.46	\$688,060.41
C00950	22/04/2024	FRANCISCO HERIBERTC	22558	60570020	GP Directo 208 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 208 (COMI	\$0.00	\$159.00	\$687,901.41
C00952	22/04/2024	FRANCISCO HERIBERTC	22549	60570040	GP Directo 209 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 209 (COMI	\$0.00	\$672.56	\$687,228.85
C00955	22/04/2024	FRANCISCO HERIBERTC	22553	60570061	GP Directo 210 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 210 (COMI	\$0.00	\$399.95	\$686,828.90
C00956	22/04/2024	FRANCISCO HERIBERTC	22590	60570081	GP Directo 211 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 211 (COMI	\$0.00	\$5,183.10	\$681,645.80
C00704	23/04/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 18 (OFICIO COMISION UIIM-RM/18/2024)	\$0.00	\$3,408.00	\$678,237.80

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00700	24/04/2024	VERONICA VARGAS MO			\$0.00	\$4,100.00	\$674,137.80	
C00701	24/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC			\$0.00	\$1,000.00	\$673,137.80	
C00702	24/04/2024	DAVID DANIEL ROMERO			\$0.00	\$2,490.00	\$670,647.80	
C00706	25/04/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ			\$0.00	\$2,460.00	\$668,187.80	
C00707	25/04/2024	FRANCISCO GOMEZ RO	1CF68	12724052	GP Directo 101 FRANCISCO GOMEZ ROMERO, Pago: 101 (PAGO DE PIROTECH	\$0.00	\$9,280.00	\$658,907.80
C00708	25/04/2024	CUAUHTEMOC GERARD			OF COM 68 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAC/68/2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$656,407.80
C00710	26/04/2024	JAIME ARMANDO NAVAF			OF COM 077 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/077/2024)	\$0.00	\$800.00	\$655,607.80
C00712	26/04/2024	PABLO SEBASTIAN FELI			REGISTRO DIPLOMADO (GASTO POR COMPROBAR PARA REGISTRO DE DIPL	\$0.00	\$2,511.00	\$653,096.80
C00713	26/04/2024	JUAN GABRIEL LONATO			OF COM 06 COMPLEMENTO (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/06/2024 COM	\$0.00	\$1,500.00	\$651,596.80
D00045	26/04/2024				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2268 A LA 2152)	\$0.00	\$299,635.45	\$351,961.35
C00959	26/04/2024	BRENDA ELIZABETH MA	8045	2668045	GP Directo 214 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 214 (PAC	\$0.00	\$1,355.54	\$350,605.81
C00960	26/04/2024	SERGIO VERGARA CRU.	5830	505830	GP Directo 215 SERGIO VERGARA CRUZ, Pago: 215 (PAGO A PERSONAL DOCI	\$0.00	\$2,711.09	\$347,894.72
C00961	26/04/2024	MAR ITZEL ANDRADE G	5831	505831	GP Directo 216 MAR ITZEL ANDRADE GAONA, Pago: 216 (PAGO A PERSONAL I	\$0.00	\$5,246.76	\$342,647.96
C00962	26/04/2024	MAYRA GABRIELA ALVA	5832	505832	GP Directo 217 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA, Pago: 217 (PAGO A PERE	\$0.00	\$4,423.81	\$338,224.15
C00963	26/04/2024	ELI RIVERA GOMEZ	5833	505833	GP Directo 218 ELI RIVERA GOMEZ, Pago: 218 (PAGO DE PERSONAL DOCENTI	\$0.00	\$5,246.76	\$332,977.39
C00964	26/04/2024	CITLALI SANTOS TRUJIL	505834	505834	GP Directo 219 CITLALI SANTOS TRUJILLO , Pago: 219 (PAGO AL PERSONAL D	\$0.00	\$3,568.26	\$329,409.13
C00965	26/04/2024	RAYMUNDO ORTIZ MAR	5835	505835	GP Directo 220 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO, Pago: 220 (PAGO A P	\$0.00	\$1,493.86	\$327,915.27
C00966	26/04/2024	ADRIANA PEDRAZA TIN	505836	505836	GP Directo 221 ADRIANA PEDRAZA TINOCO, Pago: 221 (PAGO DE PERSONAL I	\$0.00	\$2,074.40	\$325,840.87
C00968	26/04/2024	IDELFONSO SANCHEZ V	5837	505837	GP Directo 222 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ, Pago: 222 (PAGO A PERSC	\$0.00	\$4,423.81	\$321,417.06
C00969	26/04/2024	JESUS ALBERTO SOLIS	505838	505838	GP Directo 223 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ, Pago: 223 (PAGO A PERSON	\$0.00	\$2,711.09	\$318,705.97
C00970	26/04/2024	ANABEL PINEDO GUZM	505839	505839	GP Directo 224 ANABEL PINEDO GUZMAN, Pago: 224 (PAGO A PERSONAL DO	\$0.00	\$913.97	\$317,792.00
C00971	26/04/2024	LAURA CRISTINA HERRI	505840	505840	GP Directo 225 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO, Pago: 225 (PAGO A P	\$0.00	\$913.97	\$316,878.03
C00972	26/04/2024	ALBERTO RODRIGUEZ J	5841	505841	GP Directo 226 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 226 (PAGO A PERSONAL	\$0.00	\$689.33	\$316,188.70
C00714	29/04/2024	JUAN FRANCISWC O BU	36ABCB	79774032	GP Directo 104 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 104 (PAGO DE IV	\$0.00	\$4,593.60	\$311,595.10
C00715	29/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			DIESEL Y LEÑA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE DIESEL Y LEÑA)	\$0.00	\$2,000.00	\$309,595.10
C00716	29/04/2024	ROSA ORTA GUILLEN			INSUMOS COMIDAS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$5,000.00	\$304,595.10
C00717	29/04/2024	MONTAJES Y SERVICIO:	1363	93346029	GP Directo 105 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV, Pago: 105 (PAGC	\$0.00	\$9,744.00	\$294,851.10
C00718	29/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			ACEITE HIDRAHULICO (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$1,500.00	\$293,351.10
D00045	29/04/2024				TRASPASO DE LA 2152 A LA 2268 (TRASPASO DE LA 2152 A LA 2268)	\$299,635.45	\$0.00	\$592,986.55
C00743	29/04/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 086 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/086/2024)	\$0.00	\$35,000.00	\$557,986.55
C00744	29/04/2024	COMISION FEDERAL DE	1043	30321043	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (PAGO DE	\$0.00	\$967.00	\$557,019.55
C00745	29/04/2024	PABLO CESAR GOMEZ C			TITULOS Y CEDULAS (GASTO POR COMPROBAR PARA EL REGISTRO DE TITL	\$0.00	\$6,256.00	\$550,763.55
C00747	29/04/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$548,763.55
C00749	29/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$11,000.00	\$537,763.55



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/sep./2024
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00750	29/04/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OF COM 016 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/CAAK/016/2024)	\$0.00	\$1,700.00	\$536,063.55	
C00751	30/04/2024	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A MORELIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$534,563.55	
C00752	30/04/2024	MARIA ELENA HERNANE	3407		73811029	GP Directo 109 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA, Pago: 109 (COMPRA DE	\$0.00	\$11,366.84	\$523,196.71	
C00753	30/04/2024	CLAUDIA YARET TORRE				PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO)	\$0.00	\$10,000.00	\$513,196.71	
C00754	30/04/2024	ABRAHAM CUSTODIO HI				OF COM 88 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAC/88/2024)	\$0.00	\$800.00	\$512,396.71	
C00757	30/04/2024	LEALGIL Y CIA SA DE CV	9927		3324020	GP Directo 111 LEALGIL Y CIA SA DE CV, Pago: 111 (COMPRA DE PAPELERIA F	\$0.00	\$3,329.43	\$509,067.28	
C00758	30/04/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				ANIVERSARIO UIIM (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS I	\$0.00	\$20,000.00	\$489,067.28	
Total :							0.00	1,283,621.45	794,554.17	489,067.28



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	783,585.56
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.53
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	12 1,283,621.45
Retiros / Cargos (-)	94 794,554.17
Saldo Final (+)	489,067.28
Saldo de Operación Final	489,067.28
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			16,500.00		
			24068000012BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
01/ABR	01/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			143,500.00		
			24068000013BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000014BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,500.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000015BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			107,500.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000016BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			25,013.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000017BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			211,953.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000018BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			34,952.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000019BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			389,068.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000020BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			30,000.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000021BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,500.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000022BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,500.00	983,986.00	983,986.00
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204248PAGO Ref. 0000613805 014 00014497655045836377 002601002404030000613805 HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA		7,180.92			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B35087 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,819.50		971,985.58	971,985.58
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		675.77			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		928.00		970,381.81	970,381.81
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248PAGO DE LA FACTURA 73B8894DB37 Ref. 0000159547 021 00021180065474808439 002601002404050000159547 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA		7,000.00		963,381.81	963,381.81
07/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/012/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		962,381.81	963,381.81
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6F8771 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,163.75			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1D9A2F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,200.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/57/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		932,518.06	932,518.06
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/59/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,700.00		928,818.06	928,818.06
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SAL MORELIA ENTR EE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		923,818.06	923,818.06
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/03/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DAC/CAAK/013/2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		920,318.06	920,318.06
14/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404248PAGO FACT E6B2 Ref. 0000502041 044 00044470011020306754 002601002404150000502041 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL		1,425.99		918,892.07	920,318.06
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01158110103517240411 CIE:0578869 Ref. GUIA:6211508		17,588.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01161110802238240413 CIE:0578869 Ref. GUIA:6218505		14,335.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		835.00		886,134.07	886,134.07
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,900.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604248PAGO FACT 399 Ref. 0000974767 021 00021506040587659831 002601002404170000974767 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		3,625.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604248PAGO FACT 397 Ref. 0000974812 021 00021506040587659831 002601002404170000974812 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		1,392.00		864,217.07	864,217.07
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ENCUENT NACIONAL UIIM24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE A ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		847,217.07	847,217.07
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UIIM INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		756.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/06/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,500.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,641.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1804248PAGO FACT 398 Ref. 0000277653 021 00021506040587659831 002601002404180000277653 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		2,101.92			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/008/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.02			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/007/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,940.01			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,060.47			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO ABRIL. 24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,411.41			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/65/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00		786,906.24	786,906.24
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01158050301608240419 CIE:0578869 Ref. GUIA:8437572		11,475.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1367 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,226.35			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11482 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,016.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11471 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,588.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11447 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11446 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248PAGO FACT FECEF0 Ref. 0000603095 002 00002470900784259452 002601002404220000603095 FABIOLA TAMAYO COLINA		10,000.46		722,040.43	722,040.43
21/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/005/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,750.00			
21/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PAGO DE PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00		712,290.43	722,040.43
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22558 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		159.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22549 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		672.56			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22553 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		399.95			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 22590 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,183.10			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/014/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,800.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,411.02			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		508.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		351.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.00		686,805.80	686,805.80



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2204248PAGO FACT 501 Ref. 0000755108 021 00021180065474808439 002601002404220000755108 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA					
23/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM-RM/18/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,408.00		683,397.80	686,805.80
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DPPP/002/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,100.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/015/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,490.00		675,807.80	675,807.80
25/ABR	25/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIMDA-RM/19/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,460.00			
25/ABR	25/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2504248PAGO FACT A1CF68 Ref. 0000248974 137 00137534100164988103 002601002404250000248974 FRANCISCO GOMEZ ROMERO		9,280.00			
25/ABR	25/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/68/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		661,567.80	661,567.80
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/077/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ REGIST DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,511.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAG PERD 31 MAR - 13 ABR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,355.54			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248PERD 31 MAR 13 AB 24 Ref. 0000505830 002 00002537700774140274 002601002404260000505830 SERGIO VERGARA CRUZ		2,711.09			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604248PER 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505831 137 00137506104556433986 002601002404260000505831 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,246.76			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505832 127 00127506013614669243 002601002404260000505832 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,423.81			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505833 021 00021537065472148207 002601002404260000505833 ELI RIVERA GOMEZ		5,246.76			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505834 137 00137534103023173865		3,568.26			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002404260000505834 CITLALI SANTOS TRUJILLO					
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505835 030 00030528218947014011 002601002404260000505835 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP		1,493.86			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000505836 072 00004189143071722352 002601002404260000505836 ADRIANA TINOCO MOLINA		2,074.40			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505837 021 00021470065775176059 002601002404260000505837 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,423.81			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505838 014 00014535605937900142 002601002404260000505838 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,711.09			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505839 014 00014180140005213451 002601002404260000505839 ANABEL PINEDO GUZMAN		913.97			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248PERD 31 MAR 13 ABR 24 Ref. 0000505840 002 00002470700538892375 002601002404260000505840 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER		913.97			
26/ABR		26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604248PER 31 MAR 13 ABR Ref. 0000505841 014 00014535605772804296 002601002404260000505841 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA		689.33			
26/ABR		26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122192152 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		299,635.45			
26/ABR		26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/06/2024 COMPLEMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		321,348.70	321,348.70
29/ABR		29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904248PAGO FACT 36ABCB Ref. 0000778341 014 00014470605995916259 002601002404290000778341 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		4,593.60			
29/ABR		29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ DIESEL Y LEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
29/ABR		29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/ ALIMENTOS PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2904248UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL IND Ref. 0000788439 058 00058470000014543818 002601002404290000788439		9,744.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ACEITE HIDRAHULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,160.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/086/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		35,000.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			299,635.45		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRAMITE CERTIFICADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,256.00			
29/ABR	29/ABR	P14 CFE REF:01158230903282240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:1906176		967.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ CUELGAS P/ANIV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/CAAK/016/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,700.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA P. KANANBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,000.00		536,063.55	536,063.55
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/SALIDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248PAGO Ref. 0000147933 002 00002470426300165970 002601002404300000147933		11,366.84			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004248PAG AUTOBUSES ZITACUARO Ref. 0000155941 137 00137537101101301008 002601002404300000155941		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/88/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,329.43			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ INSUMOS COMIDAS ANIV UIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00		489,067.28	489,067.28

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	794,554.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
----------------------	------------	--------------------------	----



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192152
NOMINA ESTATAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,368,148.07

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,368,148.07
\$ 1,368,148.07
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ MENDOZA
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024
03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-062						CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$739,305.16	\$3,741,669.74	\$3,112,826.83	\$1,368,148.07
I00234	01/04/2024					INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024 (INTERESES GANADOS D	\$25.29	\$0.00		\$739,330.45
C00690	05/04/2024	PAGO DE DOCENTES P				PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL PERIODO DEL 17 AL 30 DE M	\$0.00	\$309,154.45		\$430,176.00
C00721	05/04/2024	PAGO A DOCENTES PO				GP Directo 24 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 18 FEB AL 02 MAR	\$0.00	\$65,505.24		\$364,670.76
C00890	09/04/2024	PAGO DE FINIQUITO DE				GP Directo 39 PAGO DE FINIQUITO DE LAURA ALFONSINA CHANG , Pago: 39 (\$0.00	\$81,198.88		\$283,471.88
C00913	09/04/2024	LAURA ALFONSINA CHA	01170		01170	GP Directo 177 LAURA ALFONSINA CHANG , Pago: 177 (PAGO DE PENA CONV	\$0.00	\$2,290.00		\$281,181.88
D00043	16/04/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$0.00	\$100,000.00		\$181,181.88
D00044	16/04/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$0.00	\$50,000.00		\$131,181.88
D00045	26/04/2024					TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2268 A LA 2152)	\$299,635.45	\$0.00		\$430,817.33
C00881	26/04/2024	PAGO A DOCENTES PO				GP Directo 38 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL PERIODO 31 MAR	\$0.00	\$299,635.53		\$131,181.80
I00160	29/04/2024			DEPP 28		IR-145, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$2,011,760.00	\$0.00		\$2,142,941.80
I00161	29/04/2024			DEPP 29		IR-146, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$167,179.00	\$0.00		\$2,310,120.80
I00162	29/04/2024			DEPP 30		IR-147, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$66,960.00	\$0.00		\$2,377,080.80
I00163	29/04/2024			DEPP 31		IR-148, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$154,952.00	\$0.00		\$2,532,032.80
I00165	29/04/2024			DEPP 32		IR-150, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$1,041,158.00	\$0.00		\$3,573,190.80
D00046	29/04/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2268 (TRASPASO DE LA 2152 A LA 2268)	\$0.00	\$299,635.45		\$3,273,555.35
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 2:	\$0.00	\$6,320.22		\$3,267,235.13
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2:	\$0.00	\$5,896.25		\$3,261,338.88
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA (\$0.00	\$22,336.75		\$3,239,002.13
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				HUMBERTO RENDON CARMONA (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QN/	\$0.00	\$16,507.46		\$3,222,494.67
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA Q	\$0.00	\$2,928.60		\$3,219,566.07
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				2DA QNA ABRIL 2024 CTAS BANCOMER (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2	\$0.00	\$1,330,097.50		\$1,889,468.57
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QNA A	\$0.00	\$9,410.53		\$1,880,058.04
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QN	\$0.00	\$8,889.68		\$1,871,168.36
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				LUCILA REYES DOMINGUEZ (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QNA ABI	\$0.00	\$4,666.35		\$1,866,502.01
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA	\$0.00	\$7,578.65		\$1,858,923.36
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				JONATHAN TORRES MARTINEZ (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QNA	\$0.00	\$5,482.09		\$1,853,441.27
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QNA	\$0.00	\$31,290.68		\$1,822,150.59
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2DA QN	\$0.00	\$5,004.16		\$1,817,146.43
C00720	30/04/2024	2DA QNA ABRIL 2024				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (2DA QNA ABRIL 2024. GP Directo 23 2D	\$0.00	\$5,093.29		\$1,812,053.14
C00723	30/04/2024	PAGO CONVENIO IMSS :				PAGO CONVENIO IMSS 2020 (PAGO CONVENIO IMSS 2020)	\$0.00	\$25,682.25		\$1,786,370.89
C00724	30/04/2024	PAGO DE LA PENSION A				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICU	\$0.00	\$2,000.00		\$1,784,370.89



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024
03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00724	30/04/2024	PAGO DE LA PENSION A				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2	\$0.00	\$1,630.72	\$1,782,740.17	
C00725	30/04/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$25,850.00	\$1,756,890.17	
C00725	30/04/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$21,343.69	\$1,735,546.48	
C00726	30/04/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE L	\$0.00	\$7,802.71	\$1,727,743.77	
C00727	30/04/2024	PAGO DE LOS DESCUEF				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 2DA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE LO:	\$0.00	\$727.09	\$1,727,016.68	
C00728	30/04/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$3,547.87	\$1,723,468.81	
C00729	30/04/2024	PAGO DEL DESCUENTO				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,722,468.81	
C00948	30/04/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				GP Directo 40 PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE IMSS DEL MES DE M	\$0.00	\$354,320.74	\$1,368,148.07	
Total :							739,305.16	3,741,669.74	3,112,826.83	1,368,148.07



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		432,894.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.61
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		789,352.25
Saldo de Operación Inicial		789,352.25
Depósitos / Abonos (+)	8	3,744,380.83
Retiros / Cargos (-)	63	3,165,585.01
Saldo Final (+)		1,368,148.07
Saldo de Operación Final		1,368,148.07
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			25.29		
01/ABR	01/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003248NOMINA RECTOR 1RA QNA MAR24 Ref. 0000271120 002		31,217.87		758,159.67	758,159.67

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



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470700051994909 002601002404010000271120 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
05/ABR	05/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		309,154.45			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248PAGO 17 AL 30 MARZO 24 Ref. 0000288878 002 00002537700774140274 002601002404080000288878 SERGIO VERGARA CRUZ		2,711.09			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288879 137 00137506104556433986 002601002404080000288879 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,246.76			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288880 127 00127506013614669243 002601002404080000288880 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,423.81			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288881 021 00021537065472148207 002601002404080000288881 ELI RIVERA GOMEZ		5,246.76			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288882 137 00137534103023173865 002601002404080000288882 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,568.26			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288883 030 00030528218947014011 002601002404080000288883 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP		1,493.86			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504248PENSION 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288884 072 00004189143071722352 002601002404080000288884 ADRIANA TINOCO MOLINA		2,074.40			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288885 021 00021470065775176059 002601002404080000288885 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		2,711.09			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288886 014 00014535605937900142 002601002404080000288886 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,711.09			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		913.97			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288887 014 00014180140005213451 002601002404080000288887 ANABEL PINEDO GUZMAN					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		913.97			
			0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288888 002 00002470700538892375 002601002404080000288888 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		689.33			
			0504248PERD 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000288889 014 00014535605772804296 002601002404080000288889 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,812.53			
			PERD 03 AL 16 MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,812.53			
			PERD 06 AL 17 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,812.53			
			PERD 18 FEB - 02 MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
			PAGO COMPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,316.76			
			PAGO COMPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,711.09			
			PERD 03 AL 16 MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,355.54			
			PERD 06 AL 17 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,355.54			
			PERD 17 - 30 MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,711.09			
			PERD INGLES 18 FEB AL 02 MAR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,711.09			
			0504248PERD INGLES 03 AL 16 MAR 24 Ref. 0000294372 014 00014212606012747458 002601002404080000294372 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,037.17			
			0504248PERD INGLES 03 AL 16 MAR 24 Ref. 0000294373 002 00002535901907075030 002601002404080000294373 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,355.54			
			0504248PERD INGLES 6 AL 17 FEB 24 Ref. 0000294374 014 00014212606012747458 002601002404080000294374 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,018.58			
			0504248PERD INGLES 6 AL 17 FEB 24 Ref. 0000294375 002					



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002535901907075030 002601002404080000294375 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504248PERD INGLES 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000294376 014 00014212606012747458 002601002404080000294376 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,355.54			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248PERD INGLES 17 AL 30 MAR 24 Ref. 0000294377 002 00002535901907075030 002601002404080000294377 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		1,018.58			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504248PERD INGLES 18 FEB AL 02 MAR 2 Ref. 0000296344 014 00014212606012747458 002601002404080000296344 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		2,711.09			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248PERD INGLES 18 FEB AL 02 MAR 2 Ref. 0000296345 002 00002535901907075030 002601002404080000296345 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,037.17			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504248PENSION PERD 18 FEB AL 02 MAR Ref. 0000296475 072 00004189143071722352 002601002404080000296475 ADRIANA TINOCO MOLINA		3,568.26		380,788.88	380,788.88
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535632183 Reembolso nomina Ref. 1479816043			2,711.09	383,499.97	380,788.88
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG TO COV MOR/CI//2024/001170BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		81,198.88			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA CONVECIMOR/CI/2024/001170BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,290.00		300,011.09	300,011.09
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DAVID DANIEL 1RA QNA MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,829.22		281,181.87	281,181.87
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		100,000.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		50,000.00		131,181.87	131,181.87
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL INDBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			299,635.45		
.BR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		299,635.53		131,181.79	131,181.79



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000028BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,011,760.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000029BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			167,179.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000030BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			66,960.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000031BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			154,952.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000032BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,041,158.00		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		299,635.45		3,273,555.34	3,273,555.34
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330421839512835102020093390 Ref. 0000194185 021 00021470040203060982 002601002404300000194185 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25			
30/ABR	30/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202403 595192 Ref. 121B130315		354,320.74			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,330,097.49			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326242 002 00002470902444594112 002601002404300000326242 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,410.53			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326243 002 00002506904044150255 002601002404300000326243 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,320.22			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326244 127 00127506013065171429 002601002404300000326244 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,896.25			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326245 014 00014506565685704251 002601002404300000326245 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		22,336.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326246 014 00014506605774507931 002601002404300000326246 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,507.46			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326247 137 00137528104065747800 002601002404300000326247		2,928.60			

No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326248 072 00072470010397575922 002601002404300000326248 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	8,889.68			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326249 002 00002097902241833048 002601002404300000326249 LUCILA REYES DOMINGUEZ	4,666.35			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326250 137 00137097100991922895 002601002404300000326250 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	7,578.65			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326251 127 00127506013014396268 002601002404300000326251 JONATHAN TORRES MARTINEZ	5,482.09			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326252 072 00072470010397575922 002601002404300000326252 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	5,004.16			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326253 127 00127506013598139161 002601002404300000326253 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE	5,093.29			
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOMINA 2DA QNA ABRIL 2023 Ref. 0000326254 002 00002470700051994909 002601002404300000326254 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	31,290.68			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 2DA QNA ABRIL 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,630.72			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 2DA QNA ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	7,802.71			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS 2DA QNA ABRIL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	727.09			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 2DA QNA ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,547.87			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORR 2DA QNA ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	25,850.00			
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORR 2DA QNA ABRIL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	21,343.69			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER PAGO PREST ISAI DAVID RIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,368,148.07	1,368,148.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,165,585.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,744,380.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122192195
NOMINA FEDERAL 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,438.01

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 :

\$ 2,438.01
\$ 2,438.01
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-063						CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$111,671.69	\$1,476,019.53	\$1,585,253.21	\$2,438.01
I00236	01/04/2024					INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2024 (INTERESES GANADOS DEL	\$19.00	\$0.00	\$111,690.69	
C00683	01/04/2024	PAGO DE LA MENSUALID				PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 2020 (PAGO DE LA MENSUALIDAD IMSS 202	\$0.00	\$25,682.26	\$86,008.43	
C00684	09/04/2024	PAGO DE MENSUALIDAI				PAGO DE MENSUALIDAD IMSS CONVENIO 2 (PAGO DE MENSUALIDAD IMSS C	\$0.00	\$27,766.87	\$58,241.56	
I00141	12/04/2024			DEPP 23		IR-128, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$609,730.00	\$0.00	\$667,971.56	
I00142	12/04/2024			DEPP 24		IR-129, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$66,960.00	\$0.00	\$734,931.56	
I00143	12/04/2024			DEPP 25		IR-130, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$649,310.00	\$0.00	\$1,384,241.56	
I00283	12/04/2024					COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.26	\$0.00	\$1,384,241.82	
I00283	12/04/2024					COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.02	\$0.00	\$1,384,241.84	
I00283	12/04/2024					COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.25	\$0.00	\$1,384,242.09	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 CTAS BANCOMER (1RA QNA ABR	\$0.00	\$1,329,070.23	\$55,171.86	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				VIRGINIA MARTINEZ GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA AI	\$0.00	\$9,394.16	\$45,777.70	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				SAYONARA GIOVANI GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA A	\$0.00	\$7,804.34	\$37,973.36	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				MA. DEL ROSARIO GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA ABF	\$0.00	\$5,878.50	\$32,094.86	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				HERMELINDA SERVIN GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA	\$0.00	\$21,926.49	\$10,168.37	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				HUMBERTO RENDON GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA /	\$0.00	\$16,486.65	-\$6,318.28	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				HUMBERTO RENDON GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA /	\$0.00	\$4,991.54	-\$11,309.82	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				DOMINGO SANTIAGO GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA /	\$0.00	\$8,870.22	-\$20,180.04	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				LUCILA REYES GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA ABRIL ;	\$0.00	\$4,665.24	-\$24,845.28	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				DAVID ADMUNDO GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA ABR	\$0.00	\$7,567.47	-\$32,412.75	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				JONATHAN TORRES GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA A	\$0.00	\$5,473.87	-\$37,886.42	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				FRANCISCO MARQUEZ GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA	\$0.00	\$31,217.87	-\$69,104.29	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				DOMINGO SANTIAGO GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA /	\$0.00	\$4,999.99	-\$74,104.28	
C00649	15/04/2024	1RA QNA ABRIL 2024				JOSE OCTAVIO GP Directo 21 1RA QNA ABRIL 2024, Pago: 21 (1RA QNA ABRIL	\$0.00	\$5,091.82	-\$79,196.10	
D00043	16/04/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$100,000.00	\$0.00	\$20,803.90	
C00685	16/04/2024	PAGO DE LA PENSION A				GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA/	\$0.00	\$2,000.00	\$18,803.90	
C00685	16/04/2024	PAGO DE LA PENSION A				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R QNA ABRIL 20	\$0.00	\$1,830.72	\$17,173.18	
C00685	16/04/2024	PAGO DE LA PENSION A				MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R	\$0.00	\$9,126.45	\$8,046.73	
C00686	16/04/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE L	\$0.00	\$7,896.55	\$150.18	
D00044	16/04/2024					TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA 1RA QN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,150.18	
C00687	16/04/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$25,850.00	\$24,300.18	
C00687	16/04/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA ABRIL 2024	\$0.00	\$14,917.14	\$9,383.04	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00688	16/04/2024	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 1RA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE LO:	\$0.00	\$3,282.90	\$6,090.14	
C00689	16/04/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA ABRIL 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$3,652.13	\$2,438.01	
Total :							111,671.69	1,476,019.53	1,585,253.21	2,438.01



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		223,321.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,879,990.60
Saldo de Operación Inicial		1,879,990.60
Depósitos / Abonos (+)	9	1,476,019.53
Retiros / Cargos (-)	49	3,353,572.12
Saldo Final (+)		2,438.01
Saldo de Operación Final		2,438.01
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.00		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,514,684.00			

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 2024 Ref. 0000271599 002 00002470902444594112 002601002404010000271599 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		11,865.78			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271600 002 00002506904044150255 002601002404010000271600 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,658.33			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271601 127 00127506013065171429 002601002404010000271601 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		8,428.19			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271602 014 00014506565685704251 002601002404010000271602 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		24,203.58			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271603 014 00014506605774507931 002601002404010000271603 HUMBERTO RENDON CARMONA		18,069.37			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271604 137 00137528104063747800 002601002404010000271604 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		6,705.90			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271605 072 00072470010397575922 002601002404010000271605 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		10,748.77			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271606 002 00002097902241833048 002601002404010000271606 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,788.92			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271607 137 00137097100991922895 002601002404010000271607 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		9,374.61			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003248NOMINA 2DA QNA MARZO 202 Ref. 0000271608 127 00127506013014396268 002601002404010000271608 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,279.01			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,216.66			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005503170330311439512835102020093390 Ref. 0000476989 021 00021470040203060982 002601002404020000476989 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330336539512835102320639470 Ref. 0000588340 021 00021470040203060982 002601002404090000588340 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		27,766.87		77,050.03	77,050.03
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 293824524068000024 Ref. 0146560810 030 00030470100081101017 BB9795984002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			66,960.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 864151524068000023 Ref. 0146561883 030 00030470100081101017 BB9795991002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			609,730.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 449343624068000025 Ref. 0146563528 030 00030470100081101017 BB9796001002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			649,310.00		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.26		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25	1,403,050.56	1,403,050.56
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DAVID DANIEL 2DA QNA MAR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,808.41			
15/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,329,070.29		55,171.86	1,384,242.15
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			100,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855426 002 00002470902444594112 002601002404160000855426 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,394.16			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855427 002 00002506904044150255 002601002404160000855427 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,804.34			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855429 127 0012750601305171429		5,878.50			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404160000855429 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855430 014 00014506605774507931 002601002404160000855430 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,486.65			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855431 072 00072470010397575922 002601002404160000855431 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		8,870.22			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855432 002 00002097902241833048 002601002404160000855432 LUCILA REYES DOMINGUEZ		4,665.24			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855433 014 00014506565685704251 002601002404160000855433 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		21,926.49			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855434 137 00137528104063747800 002601002404160000855434 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,991.54			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855435 137 00137097100991922895 002601002404160000855435 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		7,567.47			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855436 127 00127506013014396268 002601002404160000855436 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,473.67			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855437 002 00002470700051994909 002601002404160000855437 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,217.87			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855438 072 00072470010397575922 002601002404160000855438 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,999.99			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1604248NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000855439 127 00127506013598139161 002601002404160000855439		5,091.82			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,126.45			
		PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
		PEN ALIM 1RA QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,896.55			
		CUOTA SIND 1RA QNA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO DE LA 2152 A LA 2195 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,850.00			
		SEUIIM CAJA AHO 1RA QNA ABRI24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,917.14			
		SEUIIM PREST 1RA QNA ABRI24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,292.90			
		SEUIIM DESC1RA QNA ABRI 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,652.13		2,438.01	2,438.01
		SIPAUIM CUOTA SIND 1RA ABRI24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,353,572.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,476,019.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0122804204
Prodep 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
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-01-64 a la 1113-01-64)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-64					PRODEP 2024 0122804204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122804204
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001228042043

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
11:56 a. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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 GHAVEZ FERNANDEZ
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/abr./2024 al 30/abr./2024
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:02 p. m.

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