



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

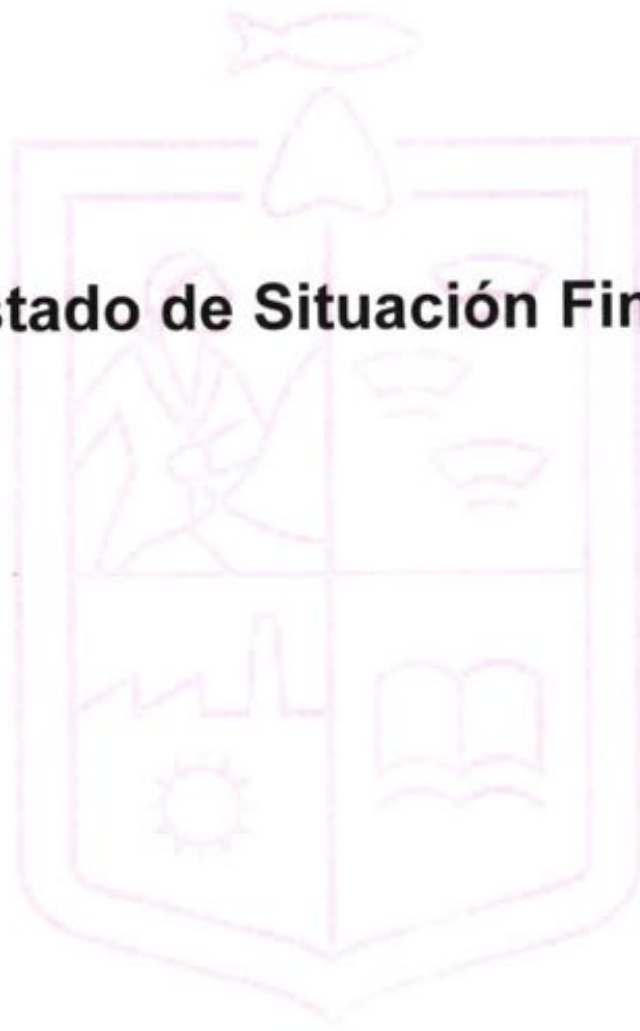
INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO 2024.

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
10:49 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,571,290.30	\$5,521,742.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,806,969.28	\$27,361,809.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,507,237.68	\$15,614,024.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,506,866.91	\$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 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	\$13,078,527.98	\$21,135,766.82	Total de Pasivos Circulantes	\$24,313,836.19	\$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	\$35,390,831.66	\$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 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	\$48,683,906.57	\$48,655,658.56	Total del Pasivo	\$29,515,912.75	\$38,225,608.25
Total del Activo	\$61,762,434.55	\$69,791,425.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,946,321.25	\$5,265,616.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) / DESAHORRO)	\$4,016.97	-\$10,385,426.36
			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

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:49 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$79,944.76	-\$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	\$32,246,521.80	\$31,565,817.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,762,434.55	\$69,791,425.38



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:49 p. m.

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			



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


Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
10:49 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	\$31,263,861.76	\$2,175,736.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$46,341,686.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,618,544.24	\$98,731,999.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,618,544.24	\$91,666,654.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,015,739.00	\$54,566,049.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,372,963.72	\$8,570,604.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,664,354.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,642,775.28	\$107,663,137.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,642,775.28	\$107,593,398.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,642,775.28	\$99,471,140.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,642,775.28	\$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".

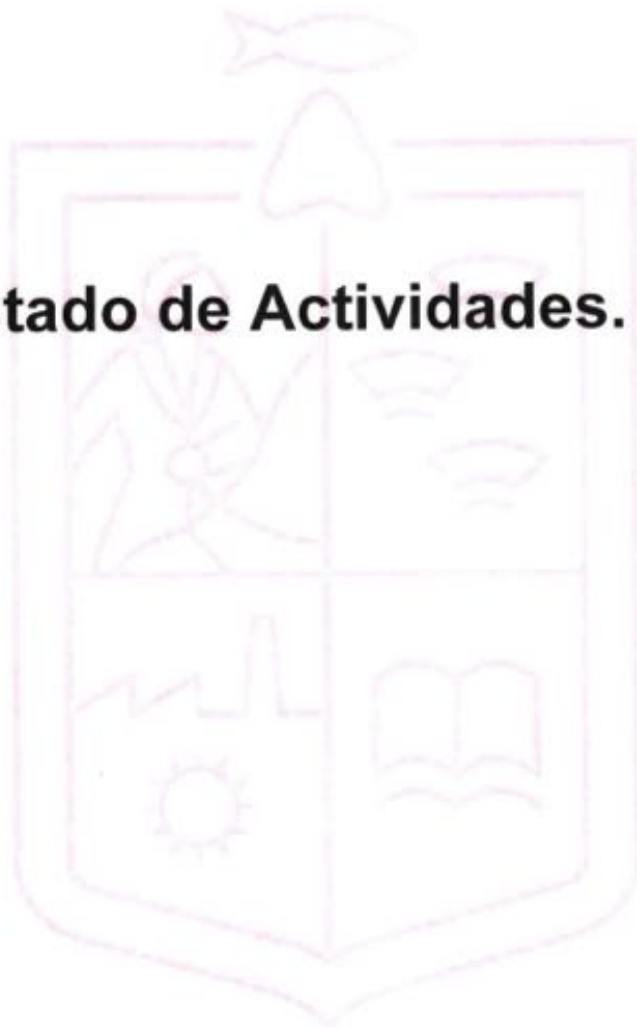

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.





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

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:04 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$850,536.24	\$2,218,171.94
PRODUCTOS	\$362.04	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$850,174.20	\$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	\$24,768,008.00	\$96,513,827.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,768,008.00	\$96,513,827.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,618,544.24	\$98,731,999.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,614,527.27	\$108,429,341.23
SERVICIOS PERSONALES	\$24,243,967.07	\$67,653,374.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,932.38	\$1,403,623.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,052,627.82	\$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	\$25,614,527.27	\$109,117,427.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,016.97	-\$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".

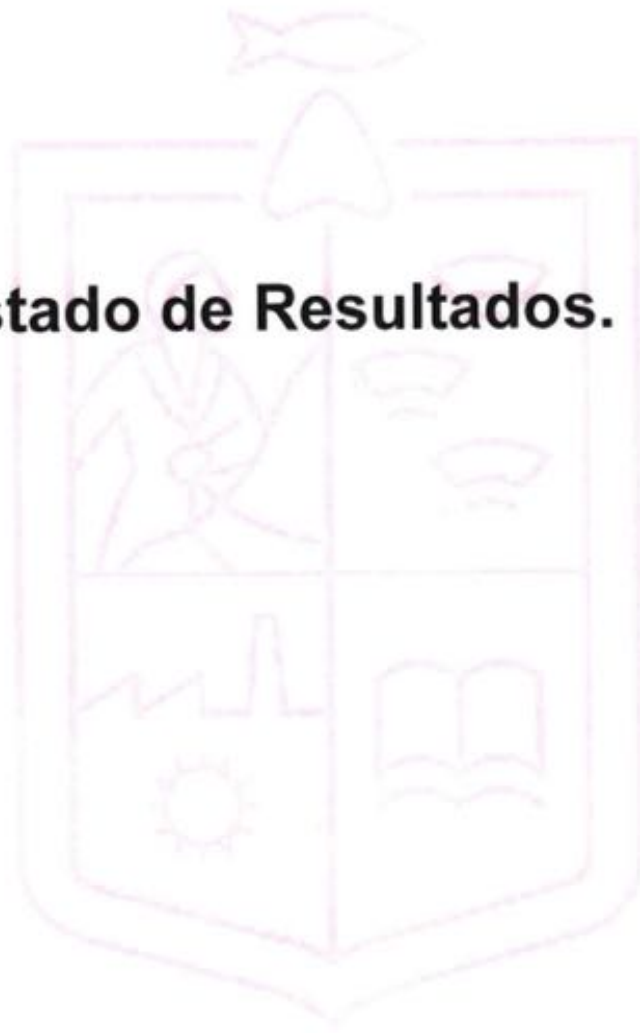
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.





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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:00 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/may./2024		01/ene al 31/may./2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$850,536.24	3.32 %	\$850,536.24	3.32 %
PRODUCTOS	\$362.04	0.00 %	\$362.04	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$850,174.20	3.31 %	\$850,174.20	3.31 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$24,768,008.00	96.67 %	\$24,768,008.00	96.67 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$24,768,008.00	96.67 %	\$24,768,008.00	96.67 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$24,768,008.00	96.67 %	\$24,768,008.00	96.67 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$25,618,544.24	100.00 %	\$25,618,544.24	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,614,527.27	99.98 %	\$25,614,527.27	99.98 %
SERVICIOS PERSONALES	\$24,243,967.07	94.63 %	\$24,243,967.07	94.63 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,932.38	1.24 %	\$317,932.38	1.24 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,052,627.82	4.10 %	\$1,052,627.82	4.10 %
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	\$25,614,527.27	99.98 %	\$25,614,527.27	99.98 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,016.97	0.01 %	\$4,016.97	0.01 %

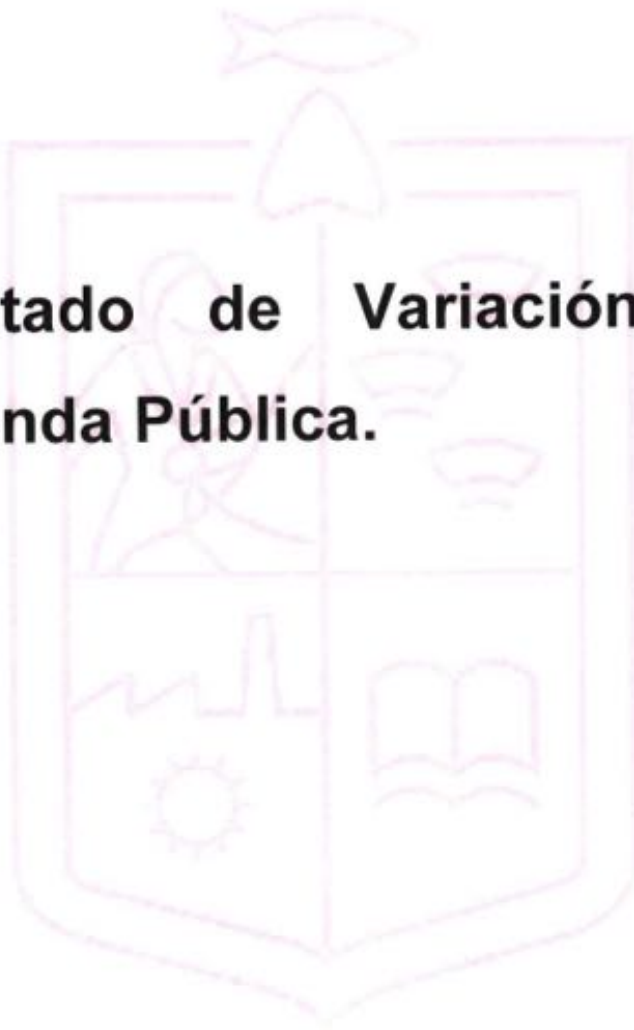
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rap: rptEstadoVariaciónHacienda

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:09 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	\$11,066,133.05	\$0.00	\$680,704.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,016.97	\$0.00	\$4,016.97
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	\$676,687.70	\$0.00	\$676,687.70
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	\$680,704.67	\$0.00	\$32,246,521.80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:09 p. m.

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

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

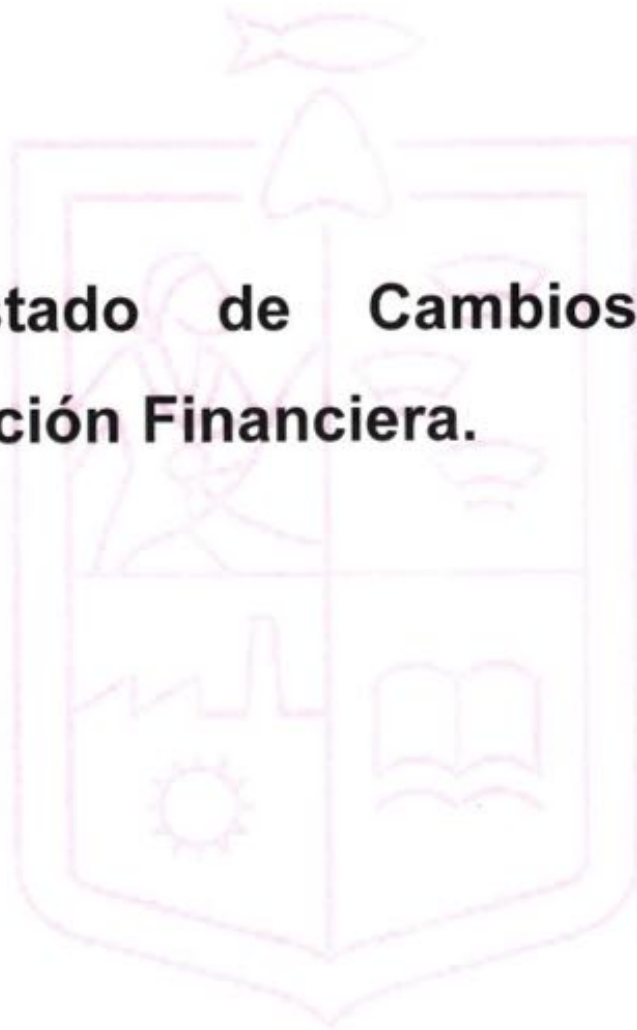
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.





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

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:18 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,057,238.84	\$28,248.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,057,238.84	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,950,452.31	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,106,786.53	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$28,248.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,248.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$8,709,695.50
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,709,695.50
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,554,839.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,154,855.75
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,066,133.05	\$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	\$11,066,133.05	\$10,385,428.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,389,445.35	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,385,428.38
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$676,687.70	\$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 RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.





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

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:26 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,618,544.24	\$95,463,059.76
PRODUCTOS	\$362.04	\$1,746.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$850,174.20	\$2,216,425.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,768,008.00	\$89,448,483.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,796,404.82
APLICACIÓN	\$29,540,748.54	\$93,613,669.62
SERVICIOS PERSONALES	\$24,243,967.07	\$57,746,774.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$317,932.38	\$1,371,047.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,052,627.82	\$34,328,701.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$167,146.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,926,221.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,922,204.30	\$1,849,390.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$28,248.01	\$1,771,281.65
BIENES MUEBLES	\$28,248.01	\$1,739,952.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,329.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,248.01	-\$1,771,281.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,950,452.31	\$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	\$1,571,290.30	\$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 MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHUACÁN DE OCAMPO

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

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:49 p. m.

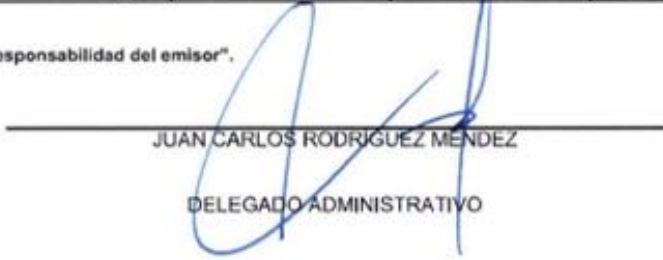
Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$69,791,425.38	\$65,272,659.71	\$73,301,650.54	\$61,762,434.55	-\$8,028,990.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$65,244,411.70	\$73,301,650.54	\$13,078,527.98	-\$8,057,238.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$36,017,892.67	\$39,968,344.98	\$1,571,290.30	-\$3,950,452.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$29,226,519.03	\$33,333,305.56	\$11,507,237.68	-\$4,106,786.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$28,248.01	\$0.00	\$48,683,906.57	\$28,248.01
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	\$28,248.01	\$0.00	\$35,390,831.66	\$28,248.01
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

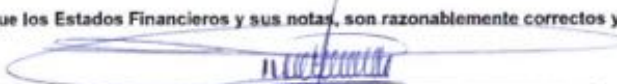
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$38,225,608.25	\$38,265,746.20	\$29,556,050.70	\$29,515,912.75	-\$8,709,695.50
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,023,531.69	\$38,265,746.20	\$29,556,050.70	\$24,313,836.19	-\$8,709,695.50
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,361,809.03	\$37,110,890.45	\$29,556,050.70	\$19,806,969.28	-\$7,554,839.75
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,424.02	\$27,641,504.74	\$24,247,971.31	\$1,427,890.59	-\$3,393,533.43
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,824,549.24	\$7,024,926.70	\$1,398,808.22	\$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	\$1,054,134.09	\$3,762,936.20	\$8,813,632.44	\$2,708,802.11
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,005.44	\$1,390,324.92	\$146,334.97	\$9,376,015.49	-\$1,243,989.95
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,154,855.75	\$0.00	\$4,506,866.91	-\$1,154,855.75
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,722.66	\$1,154,855.75	\$0.00	\$4,506,866.91	-\$1,154,855.75
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".

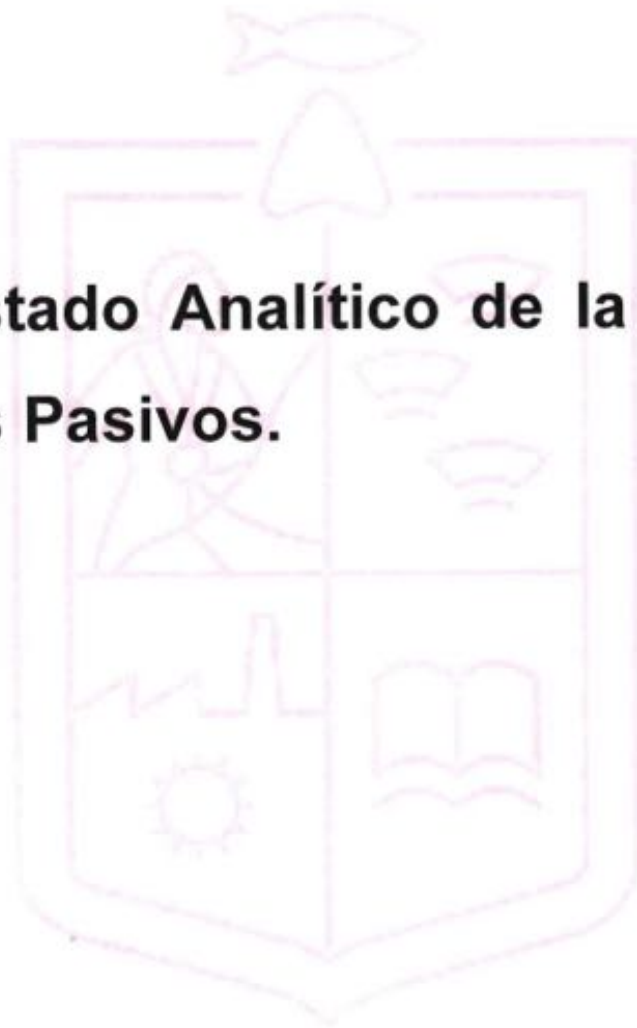

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,515,912.75
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$38,225,608.25	\$29,515,912.75



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

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

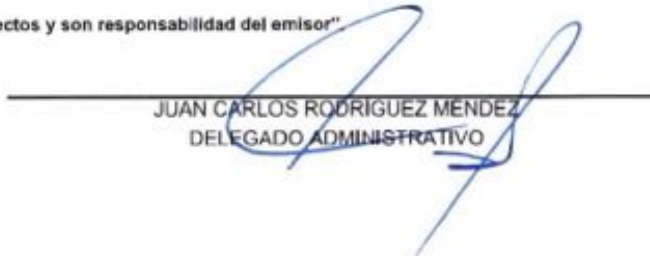
Usu: ENLACE

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"

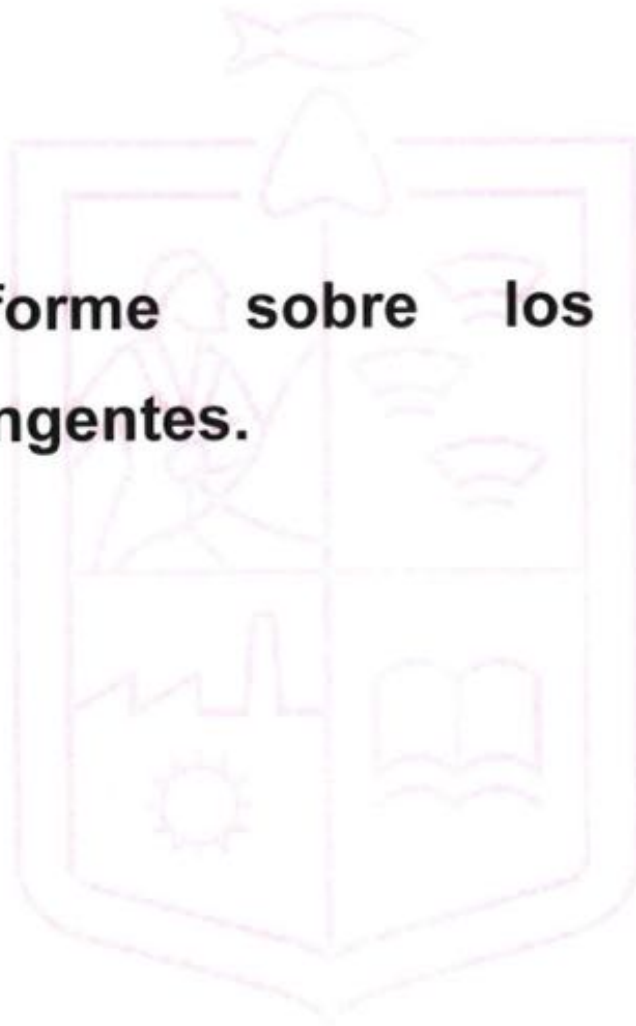

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/may/2024

Usu: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2024
11:34 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

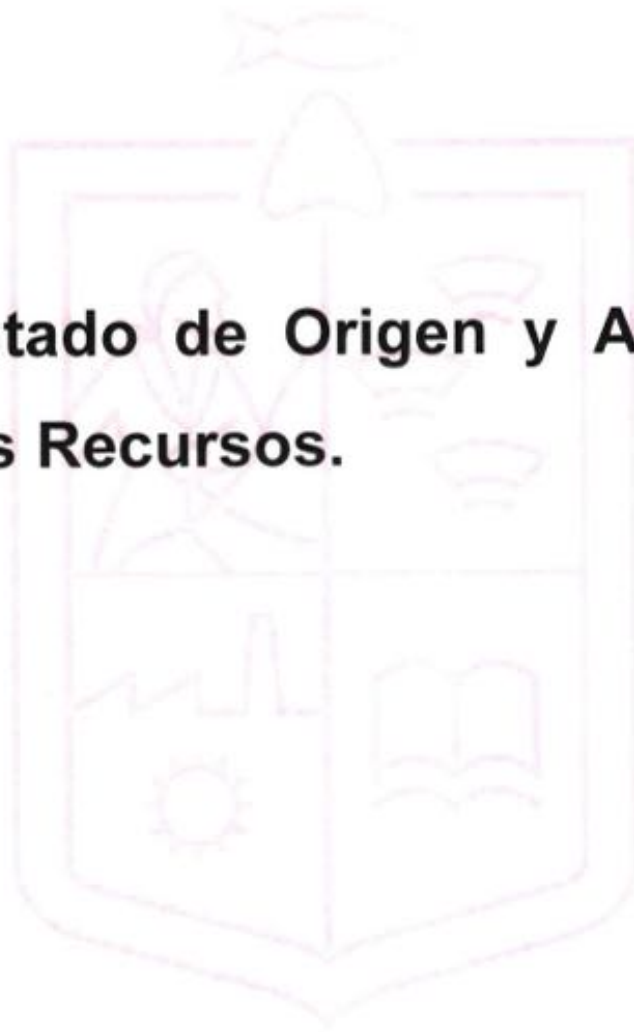

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





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

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$362.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$850,174.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$24,768,008.00
Disminuciones del Activo	\$37,283,809.49
Incrementos del Pasivo	\$67,781,658.95
Incrementos del Patrimonio	\$21,180,388.76
TOTAL ORIGEN	\$151,864,401.44

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$24,243,967.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,932.38
SERVICIOS GENERALES	\$1,052,627.82
Incrementos del Activo	\$97,474,953.74
Disminuciones del Pasivo	\$38,265,746.20
Disminuciones del Patrimonio	-\$11,062,116.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,571,290.30
TOTAL APLICACION	\$151,864,401.44

FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

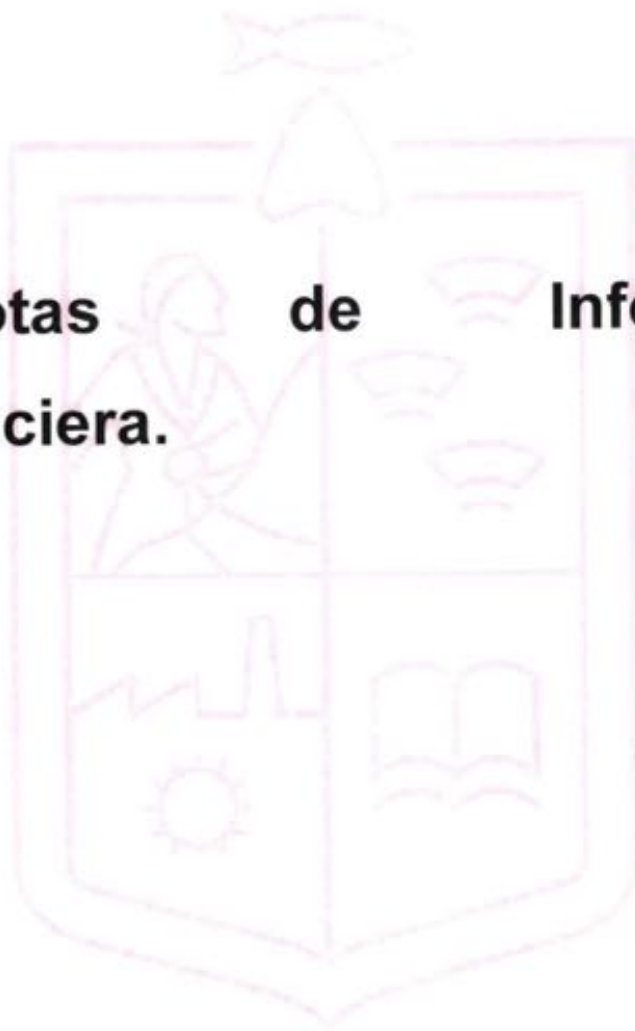
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO 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 mayo de 2024 fue por \$25,618,544.24, de los cuales \$24,768,008.00 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$850,174.20 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$362.04 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.

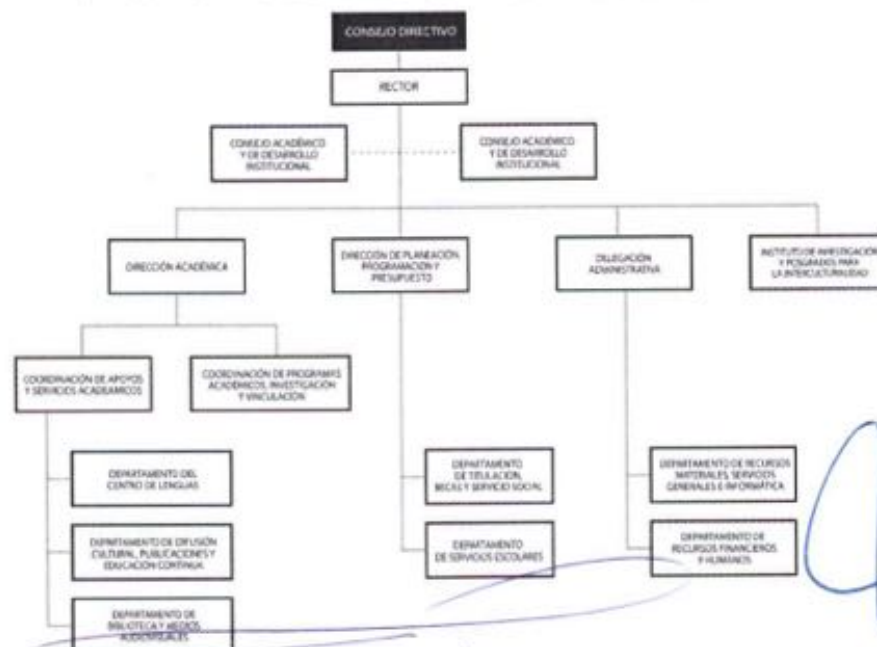
A) Misión

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 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.

VI. Reporte de Recaudación

En el periodo de enero a mayo 2024, se recaudó \$25,618,182.20 más productos financieros por \$362.04

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Autorizado	Recaudado	Por Recaudar
Venta de Bienes y Servicios	2,000,000.00	850,174.20	1,149,825.80



Recurso Estatal	30,656,443.00	13,626,008.00	17,030,435.00
Recurso Federal	24,225,963.00	11,142,000.00	13,083,963.00

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 31 de mayo 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 \$1,571,290.30 importe disponible al cierre del mes de mayo 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 \$1,527,499.30 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$15,309.83
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,198.73
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.43
Banco BBVA Bancomer	CTE 9695 ICTI 2023	\$112,338.04
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$238,837.10
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$69,679.81
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	\$165.87
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$55,033.96
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	\$1,053.18
Banco BBVA Bancomer	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$343,392.71
Banco BBVA Bancomer	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$121,780.38
Banco BBVA Bancomer	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACIÓN 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 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 \$11,507,237.68, 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	\$9,446,917.41

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 la corrección de póliza del DEPP 02;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$9,446,917.41, 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, adeudo al Servicio de Administración Tributaria \$344,074.58; 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 \$342,361.35 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 nómina, previa notificación; Deudores Diversos Ingresos propios 2024 por la cantidad de \$238,779.68

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proxoees 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 \$35,390,831.66 y de Activos Intangibles es por un monto de \$117,130.04.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,454,154.58
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 \$19,806,969.28 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,427,890.59
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	\$8,813,632.44
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,376,015.49

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,427,890.59, corresponden \$91,999.55 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
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 \$8,813,632.44 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; \$861,700.57 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 mayo 2024 correspondiente por \$25,618,544.24 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$24,768,008.00 a subsidios Estatales y Federales, y \$850,174.20 de ingresos de bienes y servicios; \$362.04 por productos.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$25,614,527.27 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$24,243,967.07, Materiales y Suministros por \$317,932.38, y Servicios Generales por \$1,052,627.82.



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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$5,265.616.58 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de mayo 2024 es por \$2,035,778.21.

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	\$1,571,290.30	\$5,521,742.61

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 24,768,008.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$850,174.20
Productos	\$362.04
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 25,618,544.24

Aplicación:

Servicios Personales	\$24,243,967.07
Materiales y Suministros	\$317,932.38
Servicios Generales	\$1,052,627.82
Otras Aplicaciones de operación	\$3,926,221.27
Total	\$29,540,748.54

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$28,248.00
----------------	-------------



Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$28,248.01

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		25,618,544.24
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		\$25,618,544.24

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$25,642,775.28
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$346,180.39
Materiales y Suministros	\$317,932.38	
Mobiliario y Equipo Educativo de administración	\$28,248.01	
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		\$317,932.38
4. Total De Gasto Contable		\$25,614,527.27

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

• Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$56,882,406.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$31,263,861.76
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$25,618,544.24

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$57,015,739.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$31,372,963.72
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	\$25,642,775.28

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 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,791,425.38	\$0.00	\$65,272,659.71	\$73,301,650.54	\$61,762,434.55	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,135,766.82	\$0.00	\$65,244,411.70	\$73,301,650.54	\$13,078,527.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,521,742.61	\$0.00	\$36,017,892.67	\$39,968,344.98	\$1,571,290.30	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,477,851.61	\$0.00	\$36,017,892.67	\$39,968,344.98	\$1,527,499.30	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,097,525.42	\$0.00	\$36,017,892.67	\$39,968,344.98	\$1,147,073.11	\$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	\$0.64	\$0.00	\$15,309.83	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,194.02	\$0.00	\$4.71	\$0.00	\$111,198.73	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,497.35	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$25,498.43	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$133,333.00	\$0.00	\$5.04	\$21,000.00	\$112,338.04	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$418.58	\$0.00	\$854,230.87	\$615,812.35	\$238,837.10	\$0.00
D	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$83,723.21	\$69,679.81	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CÓNACYT 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	\$1,857,699.94	\$165.87	\$0.00
D	1113-01-057	CTA 3235 PRODEP 2023	\$4,398,240.28	\$0.00	\$265.62	\$4,343,471.94	\$55,033.96	\$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	\$1,669,949.30	\$1,668,896.12	\$1,053.18	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,752,737.94	\$12,409,345.23	\$343,392.71	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,325,577.42	\$11,203,797.04	\$121,780.38	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxooes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxooes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,614,024.21	\$0.00	\$29,226,519.03	\$33,333,305.56	\$11,507,237.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,092,322.41	\$0.00	\$27,651,524.20	\$32,683,526.34	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 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 Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$850,174.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,065,344.14	\$0.00	\$26,801,350.00	\$31,833,352.14	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,521,701.80	\$0.00	\$1,574,632.79	\$649,417.18	\$9,446,917.41	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317,724.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González 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 Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$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 Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO.

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1123-08	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$344,074.58	\$0.00	\$344,074.58	\$0.00
D	1123-08-001	Servicio de Administración Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$344,074.58	\$0.00	\$344,074.58	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
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 GARCIA	\$97.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.85	\$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	\$843,208.40	\$500,847.05	\$342,361.35	\$0.00
D	1123-16-001	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$39,498.84	\$32,498.84	\$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	\$46,112.02	\$12,839.02	\$33,273.00	\$0.00
D	1123-16-004	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,620.84	\$38,066.83	\$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	\$19,000.00	\$6,928.00	\$12,072.00	\$0.00
D	1123-16-011	VERÓNICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$1,000.00	\$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	\$6,402.00	\$6,368.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$49,509.00	\$0.00	\$49,509.00	\$0.00
D	1123-16-017	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-018	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-019	DAVID ADMUNDO TADEO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,506.00	\$5,006.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1123-16-021	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,179.00	\$8,779.00	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,860.00	\$8,355.99	\$14,504.01	\$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	\$59,984.96	\$17,471.88	\$42,513.08	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-030	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-031	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-032	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$60,210.00	\$60,316.88	-\$106.88	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-16-036	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$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	\$15,575.00	\$0.00	\$15,575.00	\$0.00
D	1123-16-046	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,768.00	\$3,240.00	\$4,528.00	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-048	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$10,000.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-16-049	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,279.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-16-050	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,145.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-16-051	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-052	EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-053	ROSALBA IEGO HUIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,097.70	\$1,097.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-054	VIAJES Y TRASLADOS JJ SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-055	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-056	PAOLA HURTADO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$9,997.00	\$9,997.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-057	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$0.00	\$68,660.64	\$68,660.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-16-058	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$387,348.81	\$148,570.13	\$238,778.68	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$57,719.92	\$46,440.64	\$11,279.28	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,430.00	\$7,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-003	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,496.00	\$2,497.60	\$12,998.40	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,847.89	\$2,250.00	\$597.89	\$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	\$32,020.00	\$37,068.30	-\$5,048.30	\$0.00
D	1123-17-010	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-012	JOSE GUTIERREZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$14,007.30	-\$207.30	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$10,010.18	\$1,889.82	\$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	\$49,700.00	\$0.00	\$49,700.00	\$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	\$16,900.00	\$16,950.54	-\$50.54	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHEMOC RESYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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
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	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-17-039	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-040	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	1123-17-041	ROBERTO CASTILLO TERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-042	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,646.00	\$4,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17-043	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-044	MARIA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-17-052	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1123-17-055	ABRAHAM CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,655,658.56	\$0.00	\$28,248.01	\$0.00	\$48,683,906.57	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01	Edificio en Construcción Proximos	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo 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	\$28,248.01	\$0.00	\$35,390,831.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,425,906.57	\$0.00	\$28,248.01	\$0.00	\$14,454,154.58	\$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	\$24,951.01	\$0.00	\$11,443,126.84	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$2,694,543.52	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00	\$2,719,494.53	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$590,920.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,920.18	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,953,954.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,954.22	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$113,464.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,464.46	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.89	\$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 Proximos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$117,130.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,130.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,950,503.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,503.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$844,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,000.08
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1283-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1283-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1283-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A	1283-6	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	\$38,265,746.20	\$29,556,050.70	\$0.00	\$29,515,912.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,023,531.69	\$38,265,746.20	\$29,556,050.70	\$0.00	\$24,313,836.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,809.03	\$37,110,890.45	\$29,556,050.70	\$0.00	\$19,806,969.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,821,424.02	\$27,641,504.74	\$24,247,971.31	\$0.00	\$1,427,890.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,000.00	\$11,783,323.20	\$11,780,322.75	\$0.00	\$91,999.55
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$95,000.00	\$11,783,323.20	\$11,780,322.75	\$0.00	\$91,999.55
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,600,000.00	\$3,936,849.82	\$2,933,672.35	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$3,936,849.82	\$2,933,672.35	\$0.00	\$596,822.53
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$709,923.50	\$2,691,711.78	\$2,646,661.28	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$551,596.18	\$551,596.18	\$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	\$12,061.40	\$12,061.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$709,923.50	\$58,863.75	\$13,813.25	\$0.00	\$664,873.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$456,313.88	\$456,313.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$340,543.96	\$340,543.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$449,841.14	\$449,841.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$62,768.68	\$62,768.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,381,360.71	\$4,573,999.69	\$2,241,694.68	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,541.23	\$1,180,541.23	\$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	\$2,999,759.68	\$667,454.67	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,139.81	\$4,655,620.25	\$4,645,620.25	\$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	\$638,653.35	\$638,653.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,523.20	\$12,523.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$524,657.65	\$524,657.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$497,232.02	\$497,232.02	\$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	\$1,429,647.62	\$1,429,647.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$234,574.70	\$234,574.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,766.76	\$110,766.76	\$0.00	\$0.00

V8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,824,549.24	\$7,024,926.70	\$1,398,808.22	\$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	\$5,616,073.09	\$1,365,427.27	\$0.00	\$172,007.08
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,273.15	\$9,273.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,998.01	\$5,998.01	\$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	\$67,220.00	\$67,220.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$75,638.99	\$75,638.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$15,721.32	\$15,721.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,006.00	\$5,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$11,368.84	\$11,368.84	\$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	\$5,696.36	\$5,696.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO VERGARA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.03	\$117,342.94	\$117,342.94	\$0.00	\$65,296.03
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,017.92	\$15,017.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$32,498.84	\$32,498.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$1,826.06	\$63,501.33	\$61,675.23	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,641.17	\$22,641.17	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000364	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	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$1,728.70	\$1,728.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$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	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$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	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$10,925.00	\$10,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,470.44	\$14,470.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$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	2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$18,810.00	\$18,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$7,926.12	\$7,926.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$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	\$5,150.00	\$5,150.00	\$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	2112-1-000531	SANDRA DENIS ROMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$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 YUNJEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$51,824.52	\$55,895.48	\$13,303.68	\$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	\$71,873.92	\$13,309.68	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$66,018.62	\$69,210.36	\$13,309.48	\$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	2112-1-000568	ALBERTO AVALOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$73,158.25	\$73,158.25	\$0.00	\$0.00
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	\$20,375.30	\$20,375.30	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$68,020.10	\$16,195.00	\$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	\$80,030.00	\$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	2112-1-000632	ARMANDO ORNELAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$28,000.02	\$28,000.02	\$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	2112-1-000642	SANDRA SERVIN REYES	\$0.00	\$0.00	\$29,605.50	\$29,605.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	LUCIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$71,145.00	\$71,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	MARCO ANTONIO CORTES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIO SOLCER	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	VIAJES Y TRASLADOS JJ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	JOAQUIN MAURICIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,077.00	\$36,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	HANNIA ABIGAIL RAMOS SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$0.00	\$34,330.32	\$34,330.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	MOISES IVAN NAVARRO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$9,343.80	\$9,343.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	JESUS ALEJANDRO VARGAS MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	ALICIA OROSCO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	2112-1-000657	VIDRIOS DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00

14



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000661	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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ANABEL PINEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	ALBERTO VILLEGAS ESPERZA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	YOLANDA GAMA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$14,606.00	\$14,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	SINCOT MEX	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	IVAN GARCIA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$12,167.83	\$12,167.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	LUIS BLANCAS SANTILLAM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$1,403,720.68	\$26,248.02	\$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	\$4,590.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$113,845.49	\$113,845.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	COACALTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$20,352.01	\$20,352.01	\$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	\$1,054,134.09	\$3,762,936.20	\$0.00	\$8,813,632.44
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,803,386.39	\$134,166.45	\$1,397,133.49	\$0.00	\$3,066,353.43
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$1,579,001.89	\$0.00	\$1,110,017.50	\$0.00	\$2,689,019.39
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$71,787.48	\$120,999.65	\$0.00	\$49,212.17
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$82,378.97	\$82,986.79	\$0.00	\$30,607.82
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	\$73,129.55	\$0.00	\$242,187.76
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	\$133,263.26	\$1,659,030.50	\$0.00	\$4,633,957.95
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$2,581,338.02	\$235.67	\$1,271,393.54	\$0.00	\$3,852,495.69



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$72,602.42	\$123,282.84	\$0.00	\$50,680.42
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$243,782.22	\$60,424.97	\$95,541.59	\$0.00	\$278,898.84
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$483,070.47	\$0.00	\$168,812.53	\$0.00	\$651,883.00
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$120,123.59	\$432,502.07	\$372,385.22	\$0.00	\$60,006.74
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$6,622.86	\$43,217.44	\$36,660.90	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$92,486.86	\$125,710.06	\$105,932.07	\$0.00	\$72,708.87
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$28,450.00	\$161,800.00	\$133,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$11,230.81	\$80,173.71	\$78,624.36	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$3,782.97	\$21,600.86	\$17,817.89	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$138,519.81	\$354,202.31	\$332,219.16	\$0.00	\$116,536.66
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$35,869.80	\$35,869.80	\$0.00	\$177.56
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$136,310.68	\$132,266.86	\$110,283.71	\$0.00	\$114,327.53
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$133,850.00	\$133,850.00	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.01	\$34,184.22	\$34,184.22	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$18,031.43	\$18,031.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$2,167.83	\$0.00	\$3,710.37
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-002	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.88	\$0.00	\$1,118.88
A	2117-05-003	Retencion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.95	\$0.00	\$1,048.95
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,620,005.44	\$1,390,324.92	\$146,334.97	\$0.00	\$9,376,015.49
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$218,210.05	\$39,270.75	\$7,699.11	\$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	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$18,834.87	\$9,296.48	\$5,491.75	\$0.00	\$15,030.14
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$2,207.36	\$2,207.36	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.02	\$138,635.86	\$138,635.86	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$83,352.07	\$83,352.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$55,283.79	\$55,283.79	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Capira 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	Maria 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	Emanicipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermetinda 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	Digloopy 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 Colln	\$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

14



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Url: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-010	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 SITUIIM	\$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 SITUIIM	\$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
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	\$1,154,855.75	\$0.00	\$0.00	\$4,506,866.91
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,154,855.75	\$0.00	\$0.00	\$4,506,866.91
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,722.66	\$1,154,855.75	\$0.00	\$0.00	\$4,506,866.91



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$1,203,907.16	\$111,061.60	\$0.00	\$0.00	\$1,092,845.56
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 141/2028	\$0.00	\$3,389,185.26	\$1,043,794.15	\$0.00	\$0.00	\$2,325,371.11
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	-\$11,062,116.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$32,242,504.83
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
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,265,616.58	-\$11,062,116.07	-\$10,385,428.37	\$0.00	\$5,942,304.28
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$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	-\$676,687.69	\$0.01	\$0.00	-\$79,944.76
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$756,632.46	-\$676,687.69	\$0.01	\$0.00	-\$79,944.76
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
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$762,597.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificación de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10
A	3252-2023	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,356,654.31	\$0.01	\$0.00	-\$1,356,654.30
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,618,544.24	\$0.00	\$25,618,544.24
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,536.24	\$0.00	\$850,536.24
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$362.04
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$362.04
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$362.04
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$0.00	\$850,174.20
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	\$850,174.20	\$0.00	\$850,174.20
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$0.00	\$850,174.20
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	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,453.00	\$0.00	\$32,453.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,926.20	\$0.00	\$73,926.20
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$0.00	\$21,152.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
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	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Ucr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,626,008.00	\$0.00	\$13,626,008.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,410,031.00	\$0.00	\$12,410,031.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,977.00	\$0.00	\$637,977.00
A	4221-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$11,142,000.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$11,142,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$25,614,527.27	\$0.00	\$25,614,527.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,614,527.27	\$0.00	\$25,614,527.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,243,967.07	\$0.00	\$24,243,967.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,780,322.70	\$0.00	\$11,780,322.70	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$11,780,322.70	\$0.00	\$11,780,322.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,929,668.16	\$0.00	\$2,929,668.16	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,929,668.16	\$0.00	\$2,929,668.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,646,661.28	\$0.00	\$2,646,661.28	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$551,596.18	\$0.00	\$551,596.18	\$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	\$12,061.40	\$0.00	\$12,061.40	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,813.25	\$0.00	\$13,813.25	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$456,313.88	\$0.00	\$456,313.88	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$340,543.96	\$0.00	\$340,543.96	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$449,841.14	\$0.00	\$449,841.14	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$62,768.68	\$0.00	\$62,768.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,241,694.68	\$0.00	\$2,241,694.68	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,541.23	\$0.00	\$1,180,541.23	\$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	\$667,454.67	\$0.00	\$667,454.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,645,620.25	\$0.00	\$4,645,620.25	\$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	\$638,653.35	\$0.00	\$638,653.35	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,523.20	\$0.00	\$12,523.20	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$524,657.65	\$0.00	\$524,657.65	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$497,232.02	\$0.00	\$497,232.02	\$0.00
D	5115-15410	Canasta Navideña	\$0.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00	\$317,200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,429,647.62	\$0.00	\$1,429,647.62	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$234,574.70	\$0.00	\$234,574.70	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,766.76	\$0.00	\$110,766.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$317,932.38	\$0.00	\$317,932.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,820.53	\$0.00	\$10,820.53	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,360.53	\$0.00	\$10,360.53	\$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	\$46,931.47	\$0.00	\$46,931.47	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$45,741.47	\$0.00	\$45,741.47	\$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	\$82,081.29	\$0.00	\$82,081.29	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$75,111.17	\$0.00	\$75,111.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$130,688.43	\$0.00	\$130,688.43	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$130,688.43	\$0.00	\$130,688.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$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
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	\$1,052,627.82	\$0.00	\$1,052,627.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$121,499.01	\$0.00	\$121,499.01	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$72,226.00	\$0.00	\$72,226.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00	\$25,970.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$5,998.01	\$0.00	\$5,998.01	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$17,305.00	\$0.00	\$17,305.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$205,242.69	\$0.00	\$205,242.69	\$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	\$186,327.86	\$0.00	\$186,327.86	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00	\$6,826.37	\$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	\$9,273.15	\$0.00	\$9,273.15	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,273.15	\$0.00	\$9,273.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,980.97	\$0.00	\$78,980.97	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$31,255.43	\$0.00	\$31,255.43	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$47,725.54	\$0.00	\$47,725.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,039.44	\$0.00	\$15,039.44	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$15,039.44	\$0.00	\$15,039.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$337,834.32	\$0.00	\$337,834.32	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$179,575.00	\$0.00	\$179,575.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$137,259.32	\$0.00	\$137,259.32	\$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	\$264,035.31	\$0.00	\$264,035.31	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$264,035.31	\$0.00	\$264,035.31	\$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" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$285,527,668.38	\$285,527,668.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,119,494.48	\$108,119,494.48	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,618,544.24	\$56,882,406.00	\$0.00	\$31,263,861.76
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$0.00	-\$362.04
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$0.00	-\$362.04
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	\$850,174.20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,149,825.80
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,149,825.80
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	\$194,500.00	\$325,000.00	\$0.00	\$130,500.00
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	\$15,200.00	\$50,500.00	\$0.00	\$35,300.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$27,000.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$500,000.00	\$0.00	\$187,500.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$115,000.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$32,453.00	\$28,000.00	\$0.00	-\$4,453.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$73,926.20	\$420,000.00	\$0.00	\$346,073.80
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$236,000.00	\$0.00	\$214,848.00
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	\$2,950.00	\$7,500.00	\$0.00	\$4,550.00
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	\$24,768,008.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$30,114,398.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$54,882,406.00	\$0.00	\$30,114,398.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$13,626,008.00	\$30,656,443.00	\$0.00	\$17,030,435.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,410,031.00	\$27,431,155.00	\$0.00	\$15,021,124.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$568,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$837,977.00	\$1,757,933.00	\$0.00	\$919,956.00

61



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$899,355.00	\$0.00	\$839,355.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$13,083,963.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$24,225,963.00	\$0.00	\$13,083,963.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	\$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	\$850,174.20	\$850,174.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$850,174.20	\$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	\$194,500.00	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$312,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$32,453.00	\$32,453.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$73,926.20	\$73,926.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$21,152.00	\$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	\$2,950.00	\$2,950.00	\$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
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$13,626,008.00	\$13,626,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,410,031.00	\$12,410,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$837,977.00	\$837,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,618,544.24	\$0.00	\$25,618,544.24
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$362.04
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$0.00	\$362.04



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$850,174.20	\$0.00	\$850,174.20
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,174.20	\$0.00	\$850,174.20
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	\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00	\$78,500.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,453.00	\$0.00	\$32,453.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,926.20	\$0.00	\$73,926.20
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00	\$0.00	\$21,152.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
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	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,768,008.00	\$0.00	\$24,768,008.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,626,008.00	\$0.00	\$13,626,008.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,410,031.00	\$0.00	\$12,410,031.00
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,977.00	\$0.00	\$837,977.00
A	8150-91-02-02-004	Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$11,142,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142,000.00	\$0.00	\$11,142,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$177,408,173.90	\$177,408,173.90	\$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

11



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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$684,904.00	\$0.00	\$684,904.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Url: ENLACE
Rep: rptBalanza/Comprobacion

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

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

VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-804D-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	8210-16009-839I-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	8210-16009-839I-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-16009-839I-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	8210-16009-839I-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	8210-16009-839I-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	8210-16009-839I-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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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, Educativa y Recreativa 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-PP01-03-39801-1	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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,926,405.89	\$34,553,442.17	\$31,372,963.72	\$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-A014-02-21801-1	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	\$62,988.04	\$286,511.96	\$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	\$55,965.66	\$677,034.34	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-29801-1	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	\$5,493.00	-\$1,102.00	\$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	\$11,026.00	-\$4,683.50	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$49,328.20	\$816,671.80	\$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	\$7,000.01	\$26,499.99	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	-\$6,826.37	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-33802-1	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	\$9,273.15	-\$4,330.93	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.01	-\$821.01	\$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	\$14,149.00	-\$14,149.00	\$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	\$5,619.84	-\$5,619.84	\$0.00
D	8220-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,767.00	\$58,504.04	-\$30,737.04	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,050.65	-\$4,050.65	\$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	\$1,651,665.09	\$1,965,454.91	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$101,880.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.16	\$48,946.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,436.05	\$132,291.05	\$152,145.00	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$22,662.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,020.00	\$459,999.17	\$1,135,020.83	\$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	\$338,949.68	\$542,620.32	\$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	\$382,825.00	\$382,825.00	\$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	\$92,008.02	\$92,008.02	\$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	\$60,950.65	\$60,950.65	\$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
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	\$175,245.97	\$175,245.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-804A-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,795.29	\$20,568.64	-\$2,773.35	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-04-15901-1	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	\$73,036.80	\$151,963.20	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787,296.91	\$787,296.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,355.00	\$260,935.62	\$48,419.38	\$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	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$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	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,032,586.09	\$3,517,546.09	\$3,515,040.00	\$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	\$116,947.39	\$116,947.39	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$107,980.00	\$151,172.00	\$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	\$80,985.00	\$113,379.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,576.00	\$53,990.00	\$75,586.00	\$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	\$357,710.00	\$527,194.00	\$0.00
D	8220-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,502.04	\$87,502.04	\$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	\$144,466.57	\$144,466.57	\$0.00	\$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	\$39,700.00	\$55,580.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,049.00	\$466,133.75	\$677,915.25	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$4,600.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,610.70	\$45,610.70	\$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	\$78,032.22	\$43,397.00	\$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	\$6,195.08	\$6,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,484.00	\$32,205.37	\$96,278.63	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00	\$75,285.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,460.00	\$81,368.00	\$65,092.00	\$0.00
D	8220-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$25,765.91	\$0.00	\$0.00

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$13,378.20	\$13,378.20	\$0.00	\$0.00
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	\$38,465.11	\$38,465.11	\$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	\$9,041.68	\$9,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,650.00	\$272,914.50	\$424,735.50	\$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	\$7,861.18	\$28,112.82	\$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	\$944,292.05	\$1,071,151.95	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,075.94	\$72,075.94	\$15,000.00	\$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	\$37,760.74	\$37,760.74	\$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	\$50,385.00	\$50,385.00	\$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	\$40,305.00	\$40,304.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,460.00	\$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	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,562.95	\$125,562.95	\$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
D	8220-15020-UAS9-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,590.40	\$108,590.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,408.69	\$358,108.69	\$300.00	\$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	\$2,000.00	\$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	\$72,272.77	-\$57,647.77	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$104,500.00	-\$86,500.00	\$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
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	\$9,419.60	\$17,580.40	\$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	\$127,075.00	-\$100,075.00	\$0.00
D	8220-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,628.00	\$2,872.00	\$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	\$5,800.00	\$3,200.00	\$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-02-39601-1	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	\$5,564.40	\$16,435.60	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	-\$6,970.12	\$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	\$55,088.18	-\$55,088.18	\$0.00
D	8220-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$41,900.00	\$158,100.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-8391-03-26103-1	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	\$2,450.00	\$2,050.00	\$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
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	\$19,855.00	\$2,645.00	\$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	\$1,179,941.29	\$1,891,702.71	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$85,208.43	\$0.00	\$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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$20,721.03	\$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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A676-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,745.67	\$69,745.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A676-02-15413-1	Dias 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	\$200,534.19	\$200,534.19	\$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	\$3,121,645.28	\$1,534,870.44	\$1,586,774.84	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$62,924.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,671.28	\$48,671.28	\$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	\$130,878.17	\$86,943.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,297.00	\$1,702.16	\$80,594.84	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$14,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$19,851.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$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	\$382,830.00	\$306,260.00	\$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	\$88,699.08	\$88,699.01	\$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	\$60,803.20	\$60,803.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-A804-04-15413-1	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,689.38	\$82,916.42	-\$8,227.04	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,822.00	\$174,822.00	\$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	\$14,616.72	\$61,733.28	\$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	\$102,731.26	\$99,768.74	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,911.00	\$18,444.39	\$819,466.61	\$0.00
D	8220-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$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
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	\$452,031.44	\$938,097.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,986.10	\$6,213.60	\$772.50	\$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	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,423.86	\$90,424.08	-\$0.22	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,873.00	\$13,084.00	\$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

16



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-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	\$73,564.66	\$73,564.66	\$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	Dias 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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$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	\$1,502,768.56	-\$659,018.56	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910,517.00	\$3,844,463.91	\$3,066,053.09	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-13103-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,003.62	\$144,003.62	\$0.00	\$0.00
D	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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$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	\$460,931.00	\$645,302.00	\$0.00
D	8220-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$110,649.93	\$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	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$103,953.55	-\$53,829.47	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$66,733.00	\$158,267.00	\$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	\$19,470.00	\$3,030.00	\$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	\$5,998.01	\$264,001.99	\$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	\$77,117.85	-\$63,617.85	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$30,434.42	-\$7,934.42	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	8220-16009-DA04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de 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	\$33,576.54	-\$11,076.54	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$52,500.00	-\$39,000.00	\$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	\$46,966.28	-\$33,466.28	\$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	\$236,184.66	-\$227,184.66	\$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	\$24,951.01	-\$24,951.01	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,757.88	\$494,658.93	\$513,098.95	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$4,312.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,305.35	\$26,472.96	\$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	\$48,610.00	\$43,397.00	\$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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$6,075.08	\$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	\$81,365.00	\$65,092.00	\$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	\$19,916.78	\$19,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$13,343.54	\$0.00	\$0.00

11

1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,297.18	\$41,245.28	-\$7,948.10	\$0.00
D	8220-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.45	\$38,365.45	\$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
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	\$230,631.60	\$342,489.40	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,910,666.89	\$8,910,666.89	\$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

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,146.22	\$0.00	\$0.00	-\$25,146.22
A	8230-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$0.00	\$101,880.93
A	8230-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,946.16	\$0.00	\$48,946.16
A	8230-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.00	\$67,086.05	\$0.00	\$1,881.05
A	8230-15020-804A-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,386.93	\$0.00	\$12,386.93
A	8230-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$0.00	\$22,662.03
A	8230-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00	\$21,104.76
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	\$382,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,825.00
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	\$92,008.02	\$0.00	\$92,008.02
A	8230-15020-804A-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.20	\$0.00	\$3,958.20
A	8230-15020-804A-04-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,950.65	\$0.00	\$60,950.65
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	\$175,245.97	\$0.00	\$175,245.97
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	8230-15020-804A-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$73,036.80	\$0.00	\$0.00	-\$73,036.80
A	8230-15020-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,296.91	\$0.00	\$787,296.91
A	8230-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$0.00	\$151,698.64



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00	\$46,754.93
A	8230-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$0.00	\$11,436.59
A	8230-15020-AUAP-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,935.62	\$309,355.00	\$0.00	\$48,419.38
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	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
A	8230-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$0.00	\$134,616.62
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	\$197,565.35	\$197,565.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAP-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,301.65	\$0.00	\$67,301.65
A	8230-15020-AUAP-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.90	\$8,027.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.09	\$0.00	\$2,506.09
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	\$116,947.39	\$0.00	\$116,947.39
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	\$107,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,980.00
A	8230-15020-AUAT-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,985.00
A	8230-15020-AUAT-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,990.00
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	\$357,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$357,710.00
A	8230-15020-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,502.04	\$0.00	\$87,502.04

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-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	\$144,466.57	\$0.00	\$144,466.57
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	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,700.00
A	8230-15020-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.99	\$0.00	\$0.00	-\$408.99
A	8230-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$0.00	\$4,600.30
A	8230-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,610.70	\$0.00	-\$4,389.30
A	8230-15020-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,610.00	\$29,422.22	\$0.00	-\$19,187.78
A	8230-15020-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08
A	8230-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00	\$3,386.88
A	8230-15020-P839-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,205.37	\$0.00	\$0.00	-\$32,205.37
A	8230-15020-P839-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,368.00
A	8230-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$0.00	\$25,765.91
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	\$13,378.20	\$0.00	\$13,378.20
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	\$38,465.11	\$0.00	\$38,465.11
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	\$9,041.68	\$0.00	\$9,041.68
A	8230-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,886.68	\$0.00	\$0.00	-\$899,886.68
A	8230-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$42,075.94	\$0.00	\$27,075.94
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 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$37,760.74	\$0.00	\$37,760.74
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	\$50,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,385.00
A	8230-15020-UAS9-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,305.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,305.00
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	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
A	8230-15020-UAS9-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,562.95	\$0.00	\$125,562.95
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	\$108,590.40	\$0.00	\$108,590.40
A	8230-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,408.69	\$0.00	\$358,408.69
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	\$1,092,555.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,092,555.01
A	8230-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$0.00	\$85,208.43
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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$0.00	\$20,721.03
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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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
A	8230-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,148.71	\$0.00	\$63,148.71
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	\$69,745.87	\$0.00	\$69,745.87
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	\$200,534.19	\$0.00	\$200,534.19
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	\$35,509.28	\$0.00	\$35,509.28
A	8230-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$0.00	\$62,924.64
A	8230-16009-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,671.28	\$0.00	\$46,671.28
A	8230-16009-A804-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,482.62	\$22,203.17	\$0.00	-\$42,279.45
A	8230-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00	\$12,731.26
A	8230-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$0.00	\$14,253.20
A	8230-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$0.00	\$19,851.42
A	8230-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$0.00	\$15,614.58
A	8230-16009-A804-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,420.00
A	8230-16009-A804-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,328.00
A	8230-16009-A804-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,689.38	\$0.00	\$0.00	-\$64,689.38
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	\$382,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,830.00
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	\$88,699.08	\$0.00	\$88,699.08



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Uer: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-A804-04-15406-1	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	\$60,803.20	\$0.00	\$60,803.20
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	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,822.00	\$0.00	\$174,822.00
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-A804-04-16102-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$102,731.26	\$0.00	\$0.00	-\$102,731.26
A	8230-16009-AUAC-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00	-\$18,444.39
A	8230-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00	\$18,444.39
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	\$452,031.44	\$0.00	\$0.00	-\$452,031.44
A	8230-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.10	\$0.00	\$6,986.10
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	\$21,421.83	\$0.00	\$21,421.83
A	8230-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,423.86	\$0.00	\$90,423.86
A	8230-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$0.00	\$11,225.87
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$73,564.66	\$0.00	\$73,564.66
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	Dias 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	\$28,138.74	\$0.00	\$28,138.74
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	\$290,799.10	\$0.00	\$0.00	-\$290,799.10
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	\$145,911.73	\$0.00	\$145,911.73
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	\$460,931.00	\$0.00	\$0.00	-\$460,931.00
A	8230-16009-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,649.93	\$0.00	\$110,649.93
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	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,124.08	\$0.00	\$50,124.08
A	8230-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,639.64	\$0.00	\$299,639.64
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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,998.95	\$27,547.88	\$0.00	-\$20,451.07
A	8230-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$0.00	\$4,312.78
A	8230-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.26	\$10,305.35	\$0.00	\$4,443.09
A	8230-16009-P839-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,039.28	\$0.00	\$0.00	-\$27,039.28
A	8230-16009-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$0.00	\$256.87
A	8230-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$0.00	\$6,075.08
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
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	\$81,365.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,365.00
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	\$19,916.78	\$0.00	\$19,916.78
A	8230-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$0.00	\$13,343.54
A	8230-16009-P839-03-15413-1	Días 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	\$38,365.45	\$0.00	\$38,365.45
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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$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	\$41,146.32	\$41,146.32	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,965.66	\$55,965.66	\$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	\$5,493.00	\$5,493.00	\$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	\$11,026.00	\$11,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$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	\$9,273.15	\$9,273.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$821.01	\$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	\$14,149.00	\$14,149.00	\$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	\$5,619.84	\$5,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,504.04	\$58,504.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.65	\$22,050.65	\$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	\$1,626,518.87	\$1,626,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$101,880.93	\$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	\$48,946.16	\$48,946.16	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$22,662.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$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	\$92,008.02	\$92,008.02	\$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	\$60,950.65	\$60,950.65	\$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	\$175,245.97	\$175,245.97	\$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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$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	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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
D	8240-15020-AUAP-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-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	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517,546.09	\$3,517,546.09	\$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	\$116,947.39	\$116,947.39	\$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	\$87,502.04	\$87,502.04	\$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	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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	\$465,724.76	\$465,724.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$4,600.30	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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	\$6,195.08	\$6,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$25,765.91	\$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	\$13,378.20	\$13,378.20	\$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	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,465.11	\$38,465.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.68	\$9,041.68	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$272,914.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,075.94	\$57,075.94	\$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	\$37,760.74	\$37,760.74	\$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	\$125,562.95	\$125,562.95	\$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	\$108,590.40	\$108,590.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,108.69	\$358,108.69	\$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	8240-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$72,272.77	\$72,272.77	\$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	\$102,210.00	\$102,210.00	\$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	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$5,564.40	\$5,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$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	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,386.28	\$87,386.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$85,208.43	\$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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$20,721.03	\$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

41



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,148.71	\$63,148.71	\$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	\$69,745.87	\$69,745.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A676-02-15413-1	Dias 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	\$200,534.19	\$200,534.19	\$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	\$1,534,870.44	\$1,534,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$62,924.64	\$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	\$48,671.28	\$48,671.28	\$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
D	8240-16009-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$14,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$19,851.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$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	\$88,699.01	\$88,699.01	\$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	\$60,803.20	\$60,803.20	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,822.00	\$174,822.00	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$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-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$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	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$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	APCOYO 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	\$73,564.66	\$73,564.66	\$0.00	\$0.00
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	Días 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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480,975.00	\$1,480,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553,664.81	\$3,553,664.81	\$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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$110,649.93	\$110,649.93	\$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	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$66,733.00	\$66,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$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	\$5,998.01	\$5,998.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$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	\$30,434.42	\$30,434.42	\$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	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,966.28	\$46,966.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$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
D	8240-16009-DA04-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,659.98	\$446,659.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$4,312.78	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$6,075.08	\$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	\$19,916.78	\$19,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$13,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-P839-03-15413-1	Dias 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	\$38,365.45	\$38,365.45	\$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	\$230,631.60	\$230,631.60	\$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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$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	Material 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	\$41,146.32	\$41,146.32	\$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
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	\$55,965.66	\$55,965.66	\$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

11

0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-A014-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,493.00	\$5,493.00	\$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	\$11,026.00	\$11,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$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	\$9,273.15	\$9,273.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$821.01	\$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	\$14,149.00	\$14,149.00	\$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	\$5,619.84	\$5,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,504.04	\$58,504.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.65	\$22,050.65	\$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	\$1,626,518.87	\$1,626,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$101,880.93	\$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	\$48,946.16	\$48,946.16	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$22,662.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$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
D	8250-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,008.02	\$92,008.02	\$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	\$60,950.65	\$60,950.65	\$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	\$175,245.97	\$175,245.97	\$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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$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	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$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	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517,546.09	\$3,517,546.09	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-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	\$116,947.39	\$116,947.39	\$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	\$87,502.04	\$87,502.04	\$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
D	8250-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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	\$465,724.76	\$465,724.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$4,600.30	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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	\$6,195.08	\$6,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$25,765.91	\$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	\$13,378.20	\$13,378.20	\$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	\$38,465.11	\$38,465.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.68	\$9,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$272,914.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,075.94	\$57,075.94	\$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	\$37,760.74	\$37,760.74	\$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	\$125,562.95	\$125,562.95	\$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	\$108,590.40	\$108,590.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,108.69	\$358,108.69	\$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
D	8250-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$72,272.77	\$72,272.77	\$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	\$102,210.00	\$102,210.00	\$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	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-676A-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	\$5,564.40	\$5,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$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	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$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	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,386.28	\$87,386.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$85,208.43	\$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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$20,721.03	\$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
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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$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	\$69,745.87	\$69,745.87	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$200,534.19	\$200,534.19	\$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	\$1,534,870.44	\$1,534,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$62,924.64	\$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	\$48,671.28	\$48,671.28	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$14,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$19,851.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$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	\$88,699.01	\$88,699.01	\$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	\$60,803.20	\$60,803.20	\$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	\$174,822.00	\$174,822.00	\$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
D	8250-16009-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00

51

0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usc: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$24,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$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	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$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	\$73,564.66	\$73,564.66	\$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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480,975.00	\$1,480,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553,664.81	\$3,553,664.81	\$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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$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	\$110,649.93	\$110,649.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-02-15408-1	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
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	\$66,733.00	\$66,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$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	\$5,998.01	\$5,998.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$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	\$30,434.42	\$30,434.42	\$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	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,966.28	\$46,966.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$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	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,659.98	\$446,659.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$4,312.78	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$6,075.08	\$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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.78	\$19,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$13,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-P839-03-15413-1	Dias 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	\$38,365.45	\$38,365.45	\$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
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	\$230,631.60	\$230,631.60	\$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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$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	\$41,146.32	\$41,146.32	\$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	\$55,965.66	\$55,965.66	\$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	\$5,493.00	\$5,493.00	\$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	\$11,026.00	\$11,026.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$7,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$6,826.37	\$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	\$9,273.15	\$9,273.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$821.01	\$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	\$14,149.00	\$14,149.00	\$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	\$5,619.84	\$5,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,504.04	\$58,504.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.65	\$22,050.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-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	\$1,626,518.87	\$1,626,518.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$101,880.93	\$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	\$48,946.16	\$48,946.16	\$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	\$12,386.93	\$12,386.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$22,662.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$21,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$338,949.68	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-804A-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,008.02	\$92,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-804A-04-15405-1	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	\$60,950.65	\$60,950.65	\$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	\$175,245.97	\$175,245.97	\$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	\$787,296.91	\$787,296.91	\$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	\$151,698.64	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$46,754.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$11,436.59	\$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	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$134,616.62	\$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	\$67,301.65	\$67,301.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517,546.09	\$3,517,546.09	\$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	\$116,947.39	\$116,947.39	\$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

11

0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-AUAT-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,502.04	\$87,502.04	\$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	\$144,466.57	\$144,466.57	\$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	\$465,724.76	\$465,724.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$4,600.30	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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	\$6,195.08	\$6,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$3,386.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$25,765.91	\$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	\$13,378.20	\$13,378.20	\$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	\$38,465.11	\$38,465.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.68	\$9,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$272,914.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$7,861.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$44,405.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,075.94	\$57,075.94	\$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

VI



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-UAS9-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,760.74	\$37,760.74	\$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	\$125,562.95	\$125,562.95	\$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	\$108,590.40	\$108,590.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,108.69	\$358,108.69	\$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	8260-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$72,272.77	\$72,272.77	\$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 planteles 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	\$102,210.00	\$102,210.00	\$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	\$9,419.60	\$9,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$127,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$5,564.40	\$5,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$6,970.12	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$55,088.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$19,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,386.28	\$87,386.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$85,208.43	\$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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$20,721.03	\$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	\$63,148.71	\$63,148.71	\$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	\$69,745.87	\$69,745.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$374,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,534.19	\$200,534.19	\$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

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./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
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,534,870.44	\$1,534,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$62,924.64	\$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	\$48,671.28	\$48,671.28	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$1,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$12,731.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$14,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$19,851.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$15,614.58	\$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	\$88,699.01	\$88,699.01	\$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	\$60,803.20	\$60,803.20	\$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	\$174,822.00	\$174,822.00	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$13,617.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$18,444.39	\$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-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$6,213.60	\$0.00	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,421.83	\$21,421.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$90,424.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$11,225.87	\$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	\$73,564.66	\$73,564.66	\$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
D	8260-16009-AUAP-02-15413-1	Dias 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	\$28,138.74	\$28,138.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480,975.00	\$1,480,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553,664.81	\$3,553,664.81	\$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	\$145,911.73	\$145,911.73	\$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	\$110,649.93	\$110,649.93	\$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	Dias economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,953.55	\$103,953.55	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-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	\$66,733.00	\$66,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$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	\$5,998.01	\$5,998.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$77,117.85	\$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	\$30,434.42	\$30,434.42	\$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	\$33,576.54	\$33,576.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,966.28	\$46,966.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$236,184.66	\$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	\$24,951.01	\$24,951.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,659.98	\$446,659.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$4,312.78	\$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	\$20,610.70	\$20,610.70	\$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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$256.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$6,075.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15403-1	Asignaciones Adicionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,269.65	\$36,269.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.78	\$19,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$13,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-P839-03-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,245.28	\$41,245.28	\$0.00	\$0.00

41



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-P839-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.45	\$38,365.45	\$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	\$230,631.60	\$230,631.60	\$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	\$25,642,775.28	\$0.00	\$25,642,775.28	\$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	\$41,146.32	\$0.00	\$41,146.32	\$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
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	\$55,965.66	\$0.00	\$55,965.66	\$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	\$5,493.00	\$0.00	\$5,493.00	\$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	\$11,026.00	\$0.00	\$11,026.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.01	\$0.00	\$7,000.01	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00	\$6,826.37	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-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	\$9,273.15	\$0.00	\$9,273.15	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.01	\$0.00	\$821.01	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.00	\$0.00	\$14,149.00	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,619.84	\$0.00	\$5,619.84	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,504.04	\$0.00	\$58,504.04	\$0.00
D	8270-140IP-A014-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.65	\$0.00	\$22,050.65	\$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	\$1,626,518.67	\$0.00	\$1,626,518.67	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,880.93	\$0.00	\$101,880.93	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,946.16	\$0.00	\$48,946.16	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,066.05	\$0.00	\$67,066.05	\$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	\$12,386.93	\$0.00	\$12,386.93	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.03	\$0.00	\$22,662.03	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00	\$21,104.76	\$0.00
D	8270-15020-804A-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,422.16	\$0.00	\$290,422.16	\$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-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,949.68	\$0.00	\$338,949.68	\$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	\$92,008.02	\$0.00	\$92,008.02	\$0.00
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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-804A-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,950.65	\$0.00	\$60,950.65	\$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	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,245.97	\$0.00	\$175,245.97	\$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	\$787,296.91	\$0.00	\$787,296.91	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,698.64	\$0.00	\$151,698.64	\$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-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00	\$46,754.93	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.59	\$0.00	\$11,436.59	\$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	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	8270-15020-AUAP-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,616.62	\$0.00	\$134,616.62	\$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	\$67,301.65	\$0.00	\$67,301.65	\$0.00
D	8270-15020-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517,546.09	\$0.00	\$3,517,546.09	\$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	\$116,947.39	\$0.00	\$116,947.39	\$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	\$87,502.04	\$0.00	\$87,502.04	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-AUAT-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,466.57	\$0.00	\$144,466.57	\$0.00
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	\$465,724.76	\$0.00	\$465,724.76	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.30	\$0.00	\$4,600.30	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,610.70	\$0.00	\$20,610.70	\$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	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00	\$3,386.88	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,765.91	\$0.00	\$25,765.91	\$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	\$13,378.20	\$0.00	\$13,378.20	\$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	\$38,465.11	\$0.00	\$38,465.11	\$0.00
D	8270-15020-P839-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.68	\$0.00	\$9,041.68	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,914.50	\$0.00	\$272,914.50	\$0.00
D	8270-15020-R839-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00	\$7,861.18	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,405.37	\$0.00	\$44,405.37	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,075.94	\$0.00	\$57,075.94	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,476.71	\$0.00	\$164,476.71	\$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	\$37,760.74	\$0.00	\$37,760.74	\$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	\$125,562.95	\$0.00	\$125,562.95	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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	\$108,590.40	\$0.00	\$108,590.40	\$0.00
D	8270-15020-UAS9-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,108.69	\$0.00	\$358,108.69	\$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	8270-16009-6761-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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
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	\$72,272.77	\$0.00	\$72,272.77	\$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 plantales 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	\$102,210.00	\$0.00	\$102,210.00	\$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	\$9,419.60	\$0.00	\$9,419.60	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,075.00	\$0.00	\$127,075.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$0.00	\$10,628.00	\$0.00
D	8270-16009-676A-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$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	\$5,564.40	\$0.00	\$5,564.40	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.18	\$0.00	\$55,088.18	\$0.00
D	8270-16009-804D-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,900.00	\$0.00	\$41,900.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-16009-839R-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,855.00	\$0.00	\$19,855.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,386.28	\$0.00	\$87,386.28	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,208.43	\$0.00	\$85,208.43	\$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-A676-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,721.03	\$0.00	\$20,721.03	\$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
D	8270-16009-A676-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,148.71	\$0.00	\$63,148.71	\$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	\$69,745.87	\$0.00	\$69,745.87	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15413-1	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00	\$374,484.00	\$0.00
D	8270-16009-A676-02-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,534.19	\$0.00	\$200,534.19	\$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	\$1,534,870.44	\$0.00	\$1,534,870.44	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,924.64	\$0.00	\$62,924.64	\$0.00

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-A804-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,671.28	\$0.00	\$48,671.28	\$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-A804-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.16	\$0.00	\$1,702.16	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00	\$12,731.26	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.20	\$0.00	\$14,253.20	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,851.42	\$0.00	\$19,851.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,614.58	\$0.00	\$15,614.58	\$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	\$88,699.01	\$0.00	\$88,699.01	\$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	\$60,803.20	\$0.00	\$60,803.20	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15413-1	Días economicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00	\$92,916.42	\$0.00
D	8270-16009-A804-04-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,822.00	\$0.00	\$174,822.00	\$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-A804-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.12	\$0.00	\$13,617.12	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00	\$18,444.39	\$0.00
D	8270-16009-AUAC-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00	\$24,646.16	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00	\$6,213.60	\$0.00
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,421.83	\$0.00	\$21,421.83	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,424.08	\$0.00	\$90,424.08	\$0.00
D	8270-16009-AUAP-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,225.87	\$0.00	\$11,225.87	\$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	\$73,564.66	\$0.00	\$73,564.66	\$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	\$28,138.74	\$0.00	\$28,138.74	\$0.00
D	8270-16009-AUAS-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480,975.00	\$0.00	\$1,480,975.00	\$0.00
D	8270-16009-AUAT-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553,664.81	\$0.00	\$3,553,664.81	\$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	\$145,911.73	\$0.00	\$145,911.73	\$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	\$110,649.93	\$0.00	\$110,649.93	\$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
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	\$66,733.00	\$0.00	\$66,733.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 p. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-DA04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.01	\$0.00	\$5,998.01	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,117.85	\$0.00	\$77,117.85	\$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	\$30,434.42	\$0.00	\$30,434.42	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,576.54	\$0.00	\$33,576.54	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,966.28	\$0.00	\$46,966.28	\$0.00
D	8270-16009-DA04-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,184.66	\$0.00	\$236,184.66	\$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	\$24,951.01	\$0.00	\$24,951.01	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,659.98	\$0.00	\$446,659.98	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.78	\$0.00	\$4,312.78	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,610.70	\$0.00	\$20,610.70	\$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-P839-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$0.00	\$256.87	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.08	\$0.00	\$6,075.08	\$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	\$19,916.78	\$0.00	\$19,916.78	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,343.54	\$0.00	\$13,343.54	\$0.00
D	8270-16009-P839-03-15413-1	Días económicos 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	\$38,365.45	\$0.00	\$38,365.45	\$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

11



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

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

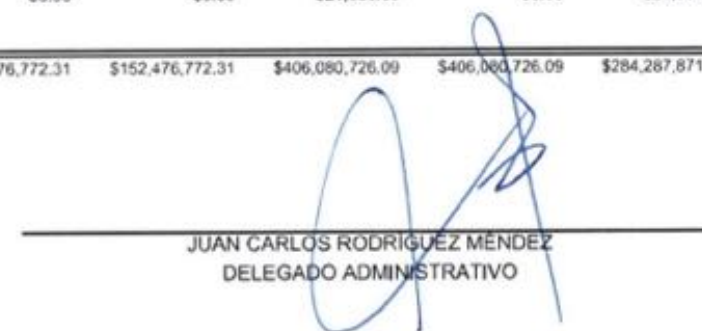
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:54 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-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
D	8270-16009-R839-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,631.60	\$0.00	\$230,631.60	\$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	\$406,080,726.09	\$406,080,726.09	\$284,287,871.47	\$284,287,871.47


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 31/may./2024

Usu: ENLACE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 11:58 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	362.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$850,174.20	\$850,174.20	-1,149,825.80
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	\$24,768,008.00	\$24,768,008.00	-30,114,398.00
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	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24	-31,263,861.76
				Ingresos Excedentes		-31,263,861.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Urf: ENLACE
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2024
 11:58 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.04	\$362.04	362.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$850,174.20	\$850,174.20	-1,149,825.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,882,406.00	\$0.00	\$54,882,406.00	\$24,768,008.00	\$24,768,008.00	-30,114,398.00
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	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24	
Ingresos Excedentes						-31,263,861.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
11:58 p. m.

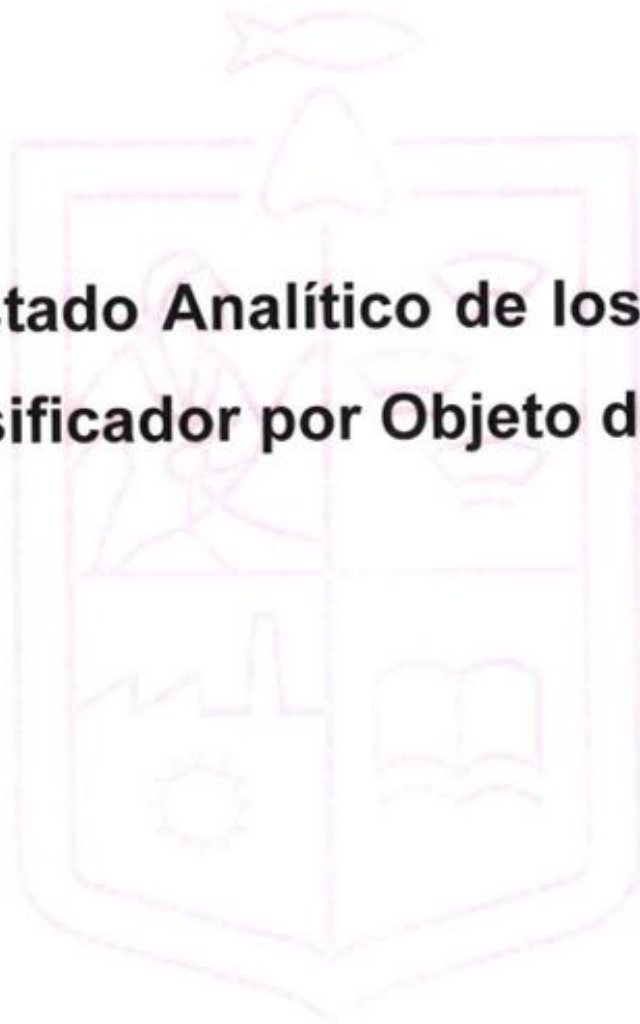
FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:22 a. m.

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$27,431,158.00	\$0.00	\$27,431,158.00	\$13,068,287.21	\$13,068,287.21	\$14,362,870.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,849,668.00	-\$1,838,771.73	\$15,010,896.27	\$5,853,213.11	\$5,853,213.11	\$9,157,683.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,769,628.00	\$52,429.96	\$2,822,057.96	\$2,035,890.02	\$2,035,890.02	\$786,167.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$832,894.00	\$1,170,567.97	\$2,003,461.97	\$1,437,790.55	\$1,437,790.55	\$565,671.42
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	\$1,419,428.59	\$3,464,578.59	\$2,530,630.65	\$2,530,630.65	\$933,947.94
PREVISIONES	\$202,500.00	-\$102,731.26	\$99,768.74	\$0.00	\$0.00	\$99,768.74
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	\$215,134.31	\$215,134.31	\$352,864.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$161,500.00	\$0.00	\$161,500.00	\$9,850.33	\$9,850.33	\$151,649.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$4,595.15	\$4,595.15	\$29,154.85
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	\$81,381.29	\$81,381.29	-\$81,381.29
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	\$74,722.77	\$74,722.77	-\$10,097.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$41,900.00	\$41,900.00	\$218,100.00
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	\$869,904.75	\$869,904.75	\$888,027.25
SERVICIOS BÁSICOS	\$539,550.00	\$0.00	\$539,550.00	\$98,480.01	\$98,480.01	\$441,069.99
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	\$190,256.31	\$190,256.31	\$74,454.69
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	\$64,010.96	\$64,010.96	\$10,239.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$9,419.60	\$9,419.60	\$31,080.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$121,500.00	\$0.00	\$121,500.00	\$258,330.28	\$258,330.28	-\$136,830.28
SERVICIOS OFICIALES	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$241,984.66	\$241,984.66	-\$160,984.66
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



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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:22 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	\$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	\$24,951.01	\$24,951.01	-\$24,951.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.01	\$24,951.01	-\$24,951.01
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

11



**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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:22 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	\$14,178,277.28	\$14,178,277.28	\$16,478,165.72

FRANCISCO MÁRQUEZ 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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:30 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$24,225,963.00	\$0.00	\$24,225,963.00	\$11,175,679.86	\$11,175,679.86	\$13,050,283.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,504,343.00	-\$922,935.80	\$13,581,407.20	\$5,927,109.59	\$5,927,109.59	\$7,654,297.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$893,778.14	\$893,778.14	\$893,778.14	\$893,778.14	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$985,523.00	\$1,052,215.57	\$2,037,738.57	\$1,208,870.73	\$1,208,870.73	\$828,867.84
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,924,179.00	-\$2,050,013.00	\$3,874,166.00	\$1,030,931.80	\$1,030,931.80	\$2,843,234.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,586,918.00	\$1,099,991.89	\$3,686,909.89	\$2,114,989.60	\$2,114,989.60	\$1,571,920.29
PREVISIONES	\$225,000.00	-\$73,036.80	\$151,963.20	\$0.00	\$0.00	\$151,963.20
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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: 15020 | Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:30 a. m.

Ucr: 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
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	\$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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:30 a.m.

Utr: 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	\$11,175,679.86	\$11,175,679.86	\$13,050,283.14

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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:35 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	\$102,798.07	\$102,798.07	\$961,830.41
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	\$42,336.32	\$42,336.32	\$285,321.96
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	\$55,965.66	\$55,965.66	\$677,034.34
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	\$161,723.07	\$161,723.07	\$770,351.45
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,733.50	\$16,733.50	\$23,019.00	\$23,019.00	-\$6,285.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$36,028.20	\$829,971.80	\$13,300.00	\$13,300.00	\$816,671.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$1,160.00	\$34,660.00	\$14,986.38	\$14,986.38	\$19,673.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,942.22	\$4,942.22	\$9,273.15	\$9,273.15	-\$4,330.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,970.01	\$14,970.01	-\$14,970.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.84	\$5,619.84	-\$5,619.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$27,767.00	\$27,767.00	\$58,504.04	\$58,504.04	-\$30,737.04
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$22,050.65	\$22,050.65	-\$4,050.65
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: 1401P | Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:35 a. m.

Utr: 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
TRANFERENCIAS 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

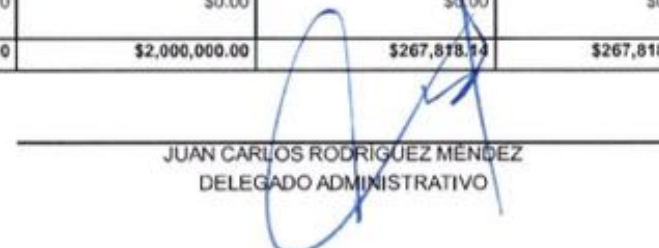
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 F.Financiamiento: 1401P | Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:35 a. m.

Url: 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
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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$267,818.14	\$267,818.14	\$1,732,181.86

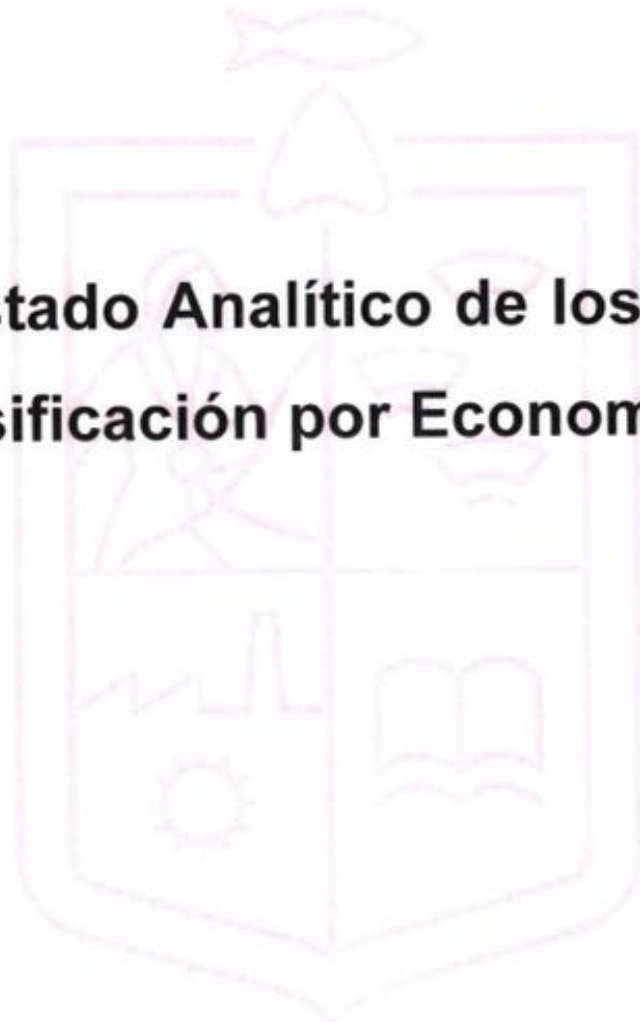

 FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR


 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INGENIERA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corrientes	\$56,208,918.00	-\$22,676.38	\$56,186,241.62	\$25,614,527.27	\$25,614,527.27	\$30,571,714.35
Gasto de Capital	\$42,467.00	\$22,676.38	\$65,143.38	\$28,248.01	\$28,248.01	\$36,895.37
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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

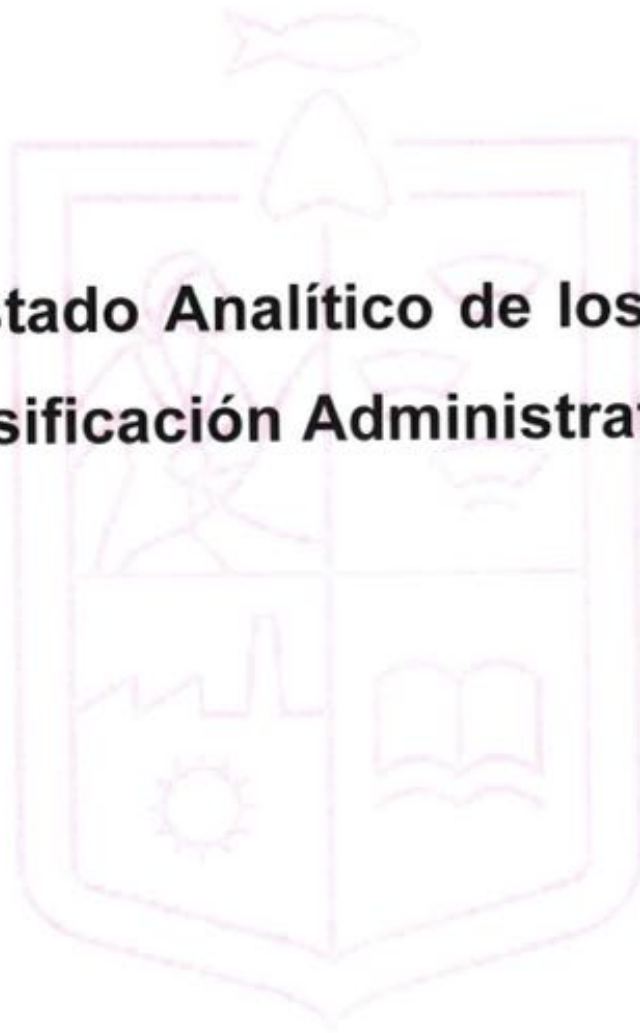
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

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 31/may./2024

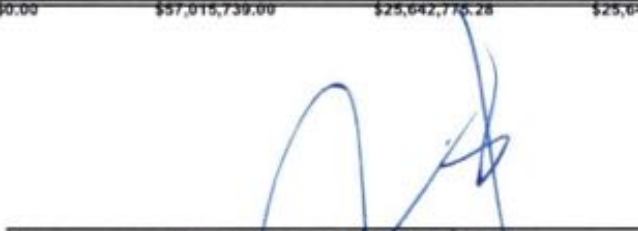
Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:10 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	\$532,612.43	\$532,612.43	\$1,069,917.57
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$35,393,691.00	-\$0.28	\$35,393,690.72	\$16,682,907.17	\$16,682,907.17	\$18,710,783.55
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP	\$3,424,138.00	\$0.28	\$3,424,138.28	\$1,299,994.00	\$1,299,994.00	\$2,124,144.28
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$16,595,380.00	\$0.00	\$16,595,380.00	\$7,127,261.68	\$7,127,261.68	\$9,468,118.32
Sin Ramo/Dependencia	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72



FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

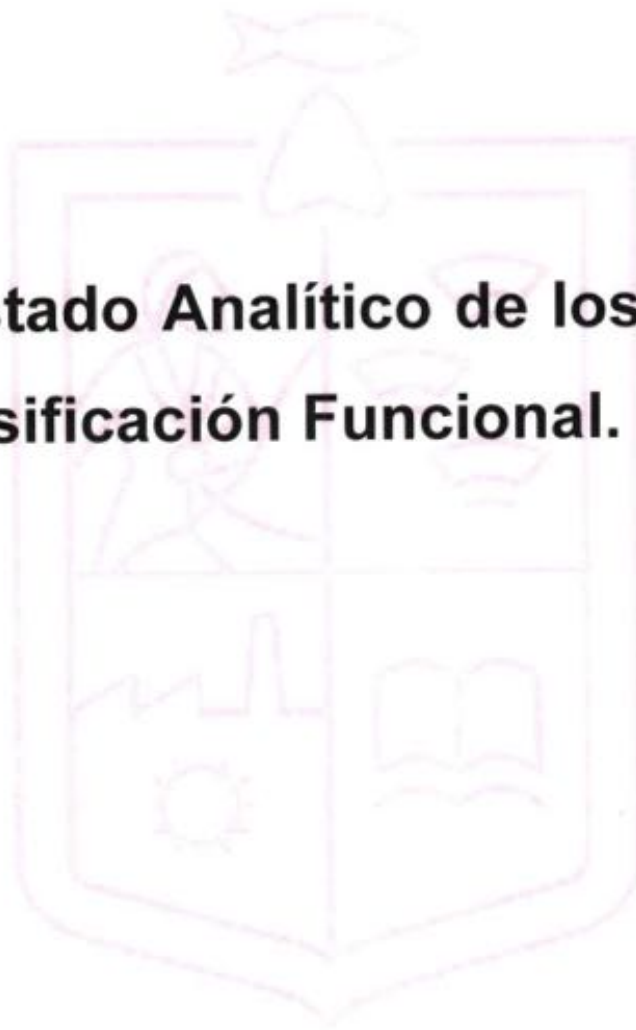


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:44 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72
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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72
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 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:44 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Endeudamiento Neto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Usu: ENLACE
Reg: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:48 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: rptInteresesdeLaDeuda

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:51 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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.





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

Usu: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:56 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$56,882,406.00	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24
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	\$362.04	\$362.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000,000.00	\$850,174.20	\$850,174.20
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	\$24,768,008.00	\$24,768,008.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28
SERVICIOS PERSONALES	\$51,657,121.00	\$24,243,967.07	\$24,243,967.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,685,499.00	\$317,932.38	\$317,932.38
SERVICIOS GENERALES	\$2,731,298.00	\$1,052,627.82	\$1,052,627.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$899,354.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,467.00	\$28,248.01	\$28,248.01
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	-\$24,231.04	-\$24,231.04

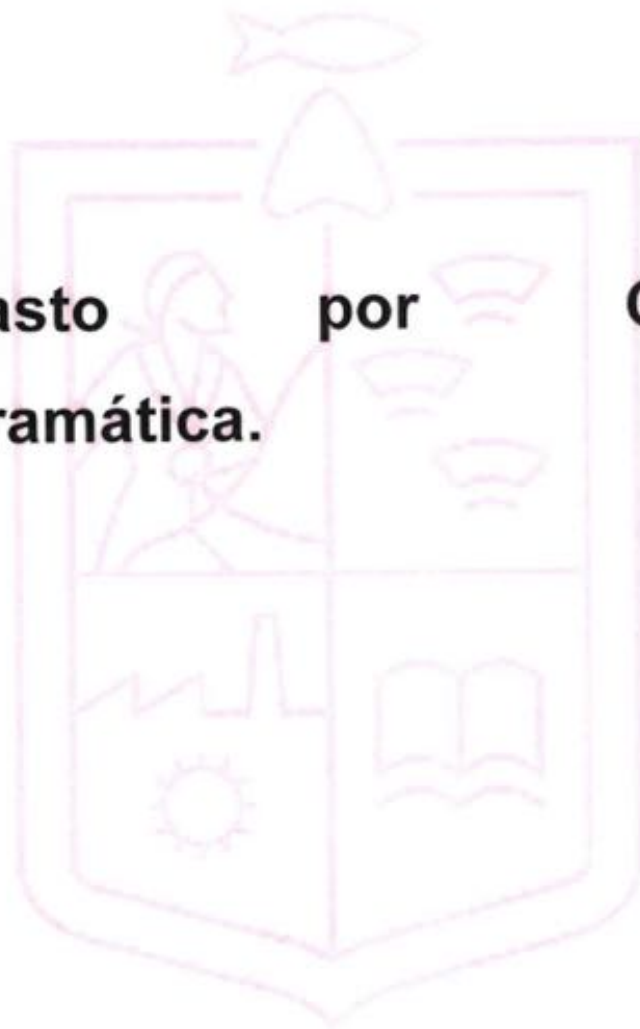
FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INGENIERA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

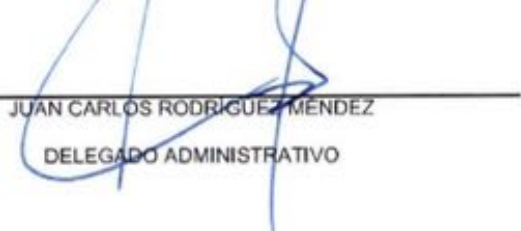
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
12:59 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	\$288,818.14	\$288,818.14	\$1,844,514.86
Otros Subsidios	\$49,089,026.00	-\$21,793.56	\$49,067,232.44	\$23,480,916.31	\$23,480,916.31	\$25,586,316.13
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$5,761,880.00	\$21,793.56	\$5,783,673.56	\$1,869,345.83	\$1,869,345.83	\$3,914,327.73
Específicos	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$3,695.00	\$3,695.00	\$27,805.00
Total del Gasto	\$57,015,739.00	\$0.00	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28	\$31,372,963.72



FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 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 31/may./2024
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
01:06 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$56,882,406.00	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,882,406.00	\$25,618,544.24	\$25,618,544.24
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$57,015,739.00	\$25,642,775.28	\$25,642,775.28
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$133,333.00	-\$24,231.04	-\$24,231.04

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$133,333.00	-\$24,231.04	-\$24,231.04
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	-\$24,231.04	-\$24,231.04

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 MENDOZA
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

24. Conciliaciones Bancarias.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 15,309.83
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 :	\$ 15,309.83
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 15,309.83
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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,309.70	\$0.13	\$0.00	\$15,309.83
	100296	01/05/2024				INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS MES DE MAYO)		\$0.13	\$0.00	\$15,309.83
Total :							15,309.70	0.13	0.00	15,309.83

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,309.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,309.70
Saldo de Operación Inicial		15,309.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,309.83
Saldo de Operación Final		15,309.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,309.83		15,309.83

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



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,198.73

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 :

\$ 111,198.73

\$ 111,198.73

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ FERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,197.80	\$0.93	\$0.00	\$111,198.73
	100297	01/05/2024				INT. MES DE MAYO (C19 INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024)		\$0.93	\$0.00	\$111,198.73
						Total :	111,197.80	0.93	0.00	111,198.73

11



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			111,198.73
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.96
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			111,197.80
Saldo de Operación Inicial			111,197.80
Depósitos / Abonos (+)	1		0.93
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			111,198.73
Saldo de Operación Final			111,198.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,198.73	111,198.73	

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,498.43

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 25,498.43

\$ 25,498.43

\$ -

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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,498.22	\$0.21	\$0.00	\$25,498.43
	100298	01/05/2024				INT. MES DE ABRIL (C19 INTERESES GANADOS)		\$0.21	\$0.00	\$25,498.43
Total :							25,498.22	0.21	0.00	25,498.43



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,498.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,498.22
Saldo de Operación Inicial		25,498.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,498.43
Saldo de Operación Final		25,498.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,498.43	25,498.43

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	112,338.04
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 :	\$	112,338.04
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	112,338.04
DIFERENCIA :	\$	-

Elabora

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-037					CTE 9695 ICTI 2023	\$112,337.10	\$0.94	\$0.00	\$112,338.04
100299	01/05/2024				INT. MES DE MAYO (C19 INTERESES GANADOS MES DE MAYO)		\$0.94	\$0.00	\$112,338.04
Total :						112,337.10	0.94	0.00	112,338.04



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

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0121919695
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001219196953

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,338.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
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		112,337.10
Saldo de Operación Inicial		112,337.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		112,338.04
Saldo de Operación Final		112,338.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.94	112,338.04	112,338.04

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



No. Cuenta	0121919695
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 238,837.10

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:

CARGOS 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 :

\$ 238,837.10
\$ 238,837.10
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$136,009.35	\$340,102.19	\$237,274.44	\$238,837.10
I00075	01/05/2024			01	MAY 24	IR.71, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$2,500.00	\$0.00		\$138,509.35
C00529	01/05/2024	FONDO FIJO DE CAJA C				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$17,414.21		\$121,095.14
I00076	02/05/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS DEL MES)	\$0.19	\$0.00		\$121,095.33
I00077	02/05/2024			02	MAY 24	IR.72, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$10,500.00	\$0.00		\$131,595.33
C00531	02/05/2024	ROSA ORTA GUILLEN				COMIDA EVENTOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMIDA PARA EVENTO)	\$0.00	\$2,000.00		\$129,595.33
C00532	02/05/2024	ARMANDO ORNELAS OF	8028	12588028		GP Directo 38 ARMANDO ORNELAS ORNELAS, Pago: 38 (COMPRA DE COMIDA)	\$0.00	\$1,053.00		\$128,542.33
I00078	03/05/2024			03	MAY 24	IR.73, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$2,500.00	\$0.00		\$131,042.33
I00079	06/05/2024			06	MAY 24	IR.74, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$10,750.00	\$0.00		\$141,792.33
I00080	07/05/2024			07	MAY 24	IR.75, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$100.00	\$0.00		\$141,892.33
I00081	08/05/2024			08	MAY 24	IR.76, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$7,800.00	\$0.00		\$149,692.33
D00055	08/05/2024					REINTEGRO DEPOSITO 2023 (REINTEGRO DE DEPOSITO DEL DIA 07/09/2023)	\$0.00	\$9,000.00		\$140,692.33
I00082	09/05/2024			09	MAY 24	IR.77, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$5,450.00	\$0.00		\$146,142.33
I00083	13/05/2024			13	MAY 24	IR.78, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$550.00	\$0.00		\$146,692.33
C00533	13/05/2024	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ESTACIONAMIENTO TZIPECUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DEL E	\$0.00	\$3,000.00		\$143,692.33
C00535	13/05/2024	CARLOS GABRIEL MEDII	6049	304724		GP Directo 40 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 40 (PAGO DE PENS)	\$0.00	\$1,200.00		\$142,492.33
C00536	13/05/2024	MARTIN LOPEZ LOPEZ				GARRAFONES DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE GARR	\$0.00	\$2,850.00		\$139,642.33
I00084	14/05/2024			14	MAY 24	IR.79, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$4,600.00	\$0.00		\$144,242.33
I00085	15/05/2024			15	MAY 24	IR.80, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$5,050.00	\$0.00		\$149,292.33
C00559	15/05/2024	MARIA DEL ROSARIO JE				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$144,292.33
D00034	15/05/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA ;	\$0.00	\$100,000.00		\$44,292.33
D00035	15/05/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA ;	\$0.00	\$20,000.00		\$24,292.33
C00560	15/05/2024	JURHAMUTI JOSE VELA:				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$4,000.00		\$20,292.33
C00742	15/05/2024	PAGO DEL DESCUENTO				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVI	\$1,000.00	\$0.00		\$21,292.33
I00086	16/05/2024			16	MAY 24	IR.81, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$2,050.00	\$0.00		\$23,342.33
C00539	16/05/2024	ADAN RAMIREZ MILLAN				III ENCUENTRO 2024 (GASTO POR COMPROBAR PARA III ENCUENTRO 2024)	\$0.00	\$4,000.00		\$19,342.33
I00087	17/05/2024			17	MAY 24	IR.82, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$150.00	\$0.00		\$19,492.33
C00537	17/05/2024	EMMANUEL HURTADO C				RENTA TEATRO P/CLAUSURA (GASTO POR COMPROBAR PARA RENTA DE TI	\$0.00	\$6,600.00		\$12,892.33
C00541	19/05/2024	ROBERTO CASTILLO TE				PAGO (PAGO)	\$0.00	\$3,000.00		\$9,892.33
I00088	20/05/2024			20	MAY 24	IR.83, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$7,600.00	\$0.00		\$17,492.33
C00542	20/05/2024	EMMANUEL HURTADO C				OF COM 009 (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/CUAZ/009/2024)	\$0.00	\$2,000.00		\$15,492.33
I00089	21/05/2024			21	MAY 24	IR.84, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES)	\$2,500.00	\$0.00		\$17,992.33



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

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

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00544	21/05/2024	FRANCISCO JAVIER CAF				DIESEL (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE DIESEL Y PAGO POR LAV,	\$0.00	\$2,250.00	\$15,742.33	
C00546	21/05/2024	LUZ MARIA RICO JIMENE				INSUMOS RITUAL (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS P/	\$0.00	\$1,500.00	\$14,242.33	
C00547	21/05/2024	PABLO SEBASTIAN FELI				PLAYERAS (PAGO DE PLAYERAS PARA EL III ENCUESTRO 2024)	\$0.00	\$9,000.00	\$5,242.33	
C00548	21/05/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,242.33	
100090	22/05/2024			22 MAY 24		IR.85, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$11,400.00	\$0.00	\$12,642.33	
100091	23/05/2024			23 MAY 24		IR.86, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$10,800.00	\$0.00	\$23,442.33	
C00549	23/05/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$2,000.00	\$21,442.33	
C00550	23/05/2024	PABLO CESAR GOMEZ C				TITULOS Y CEDULAS (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE TITULO:	\$0.00	\$4,646.00	\$16,796.33	
100092	24/05/2024			24 MAY 24		IR.87, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$7,500.00	\$0.00	\$24,296.33	
100093	24/05/2024			25 MAY 24		IR.88, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$5,000.00	\$0.00	\$29,296.33	
C00552	24/05/2024	SANDRA DENISE ROMA				COLOQUIO LENGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA COLOQUIO DE LENGUA	\$0.00	\$2,000.00	\$27,296.33	
100094	26/05/2024			26 MAY 24		IR.89, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$7,500.00	\$0.00	\$34,796.33	
100095	27/05/2024			27 MAY 24		IR.90, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$25,600.00	\$0.00	\$60,396.33	
C00553	27/05/2024	GILBERTO NIETO SANCI	D361		498786	GP Directo 46 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA , Pago: 46 (PAGO DE CAPP	\$0.00	\$7,000.01	\$53,396.32	
100096	28/05/2024			28 MAY 24		IR.91, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$63,500.00	\$0.00	\$116,896.32	
C00554	28/05/2024	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 010 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/010/2024)	\$0.00	\$7,000.00	\$109,896.32	
C00556	28/05/2024	FONDO FIJO DE CAJA C				FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,979.79	\$98,916.53	
100097	29/05/2024			29 MAY 24		IR.92, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$85,552.00	\$0.00	\$184,468.53	
C00557	29/05/2024	JURHAMUTI JOSE VELA				PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF	\$0.00	\$4,000.00	\$180,468.53	
100098	30/05/2024			30 MAY 24		IR.93, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$39,500.00	\$0.00	\$219,968.53	
100099	31/05/2024			31 MAY 24		IR.94, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIE	\$19,650.00	\$0.00	\$239,618.53	
C00558	31/05/2024	BANCOMER SA DE CV	1745689		1745689	GP Directo 48 BANCOMER SA DE CV, Pago: 48 (REGISTRO DE COMISIONES C	\$0.00	\$1,781.43	\$237,837.10	
C00765	31/05/2024	PAGO DEL DESCUENTC				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAV	\$1,000.00	\$0.00	\$238,837.10	
Total :							136,009.35	340,102.19	237,274.44	238,837.10



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		93,447.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,535.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,009.35
Saldo de Operación Inicial		136,009.35
Depósitos / Abonos (+)	276	340,102.19
Retiros / Cargos (-)	28	237,274.44
Saldo Final (+)		238,837.10
Saldo de Operación Final		238,837.10
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/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,414.21			
01/MAY	02/MAY	Y01 CEP09M2010802108 ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 3063295			2,000.00		

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CEP10M2010802104 ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 3064045			500.00	121,095.14	136,009.54
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXP P/COMIDA P/EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
02/MAY	02/MAY	Y01 CEP09M2000800033 CERTALICIACOSTA 1745689 Ref. 3460471			2,000.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CEP10M2000800039 CPASANTEALICIACOSTA 1745689 Ref. 3462140			500.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0205248PAGO UIIM Ref. 0000651774 722 00722969010611474722 002601002405020000651774 ARMANDO ORNELAS ORNELAS		1,053.00			
02/MAY	02/MAY	Y01 CEP15MMEA2300024 MEA 1745689 Ref. 3647844			8,000.00	128,542.33	128,542.33
03/MAY	03/MAY	Y01 CEP09M2010802012 DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 3964502			2,000.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CEP10M2010802018 DAVID FLORES SANCHEZ 1745689 Ref. 3972038			500.00	131,042.33	131,042.33
06/MAY	06/MAY	Y01 CEP07MMISE120024 CARLOS DANIEL TORRES GARDUNO 1745689 Ref. 4753133			100.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CEP08MMISE120025 CARLOS DANIEL TORRES GARDUNO 1745689 Ref. 4760405			150.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CEP09M2010700380 ANDREA TELLEZ LEON 1745689 Ref. 4769415			2,000.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CEP10M2010700386 ANDREA TELLEZ LEON 1745689 Ref. 4769680			500.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CEP15MMEA2300050 PAGO DE SEMESTRE 1745689 Ref. 5037993			8,000.00	141,792.33	141,792.33
07/MAY	07/MAY	Y15 CEP07M2310700642 DULCE MARIA ZARATE DIAZ 1745689 Ref. 5346467			100.00	141,892.33	141,892.33
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP07MDCSI030032 ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 5885356			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP07MDCSI030069 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 5901363			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP20M1706600628 PAGO COMPUTO 1745689 Ref. 5902276			50.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP20M1706600628 BIBLIOTECA 1745689 Ref. 5903489			50.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP13M1706600625 PAGO TITULACION 1745689 Ref. 5904689			5,000.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP10M2011200681 P10M2011200681 1745689 Ref. 5994373			500.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP09M2011200685 P09M2011200685 1745689 Ref. 5997681			1,800.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP09M2011200685			200.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P09M2011200685 1745689 Ref. 5999132					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00		140,692.33	140,692.33
09/MAY	09/MAY	Y01 CEP08MMISE090043 KARDEX SANTIAGO NICOLAS MAXIMO1745689 Ref. 6319968			150.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CEP07M2210800865 P07M2210800865 1745689 Ref. 6365266			100.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CEP13MMSD2000159 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 6380587			5,000.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CEP20M1710700299 P20M1710700299 1745689 Ref. 6381091			50.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CEP08M2210800866 P08M2210800866 1745689 Ref. 6415786			150.00	146,142.33	146,142.33
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1005248GXC Ref. 0000097560 127 00127506013065171429 002601002405100000097560 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,000.00		141,142.33	141,142.33
13/MAY	13/MAY	Y01 CEP20M1906601675 DANA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 7518630			50.00		
MAY	13/MAY	Y01 CEP02M123456785 MARTINEZ TELLEZ ANDRES 1745689 Ref. 7572415			150.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CEP07M120119 CONSTANCIA YATZIRI MISE 1745689 Ref. 7664003			100.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESPACIO P/ESTACIONAMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000304724 002 00002506701832490278 002601002405130000304724 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,200.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,850.00			
13/MAY	13/MAY	Y01 CEP20M1906601675 DANA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 7814485			50.00		
13/MAY	13/MAY	Y16 CIP07M2106600089 127 pago constAZTECA 01744283371745689 Ref. 7863861 6600089			100.00		
13/MAY	14/MAY	Y01 CEP07M2106600160 CONS EST PAUL RASHID CORONADO 1745689 Ref. 7946849			100.00	134,642.33	134,542.33
14/MAY	14/MAY	Y01 CEP09M1906601672 DANA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 8041006			2,000.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CEP09M2010801755 P09M2010801755 1745689 Ref. 8252325			2,000.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CEP10M2010801751 P10M2010801751 1745689 Ref. 8254279			500.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CEP07M2010801752 P07M2010801752 1745689 Ref. 8262347			100.00	139,242.33	139,242.33
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP09M1711290463			2,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P09M1711200463 1745689 Ref. 8661755					
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP10M1711200469			500.00		
		P10M1711200469 1745689 Ref. 8663759					
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP09M2010801707			2,000.00		
		1745689 Ref. 8682280					
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP10M2010801703			500.00		
		1745689 Ref. 8682806					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC P/PIPAS DE AGUA PLANTEL KBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP20M1106600019			50.00		
		P20M1106600019 1745689 Ref. 8798498					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		2DO PAGO PREST ISAI DAVID RIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		21,292.33	21,292.33
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/MAY	16/MAY	Y01 CEP09M1306600690			2,000.00		
		OLGA MARIA VILLARREAL LOPEZ 1745689 Ref. 9316288					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC P/ENCUENTRO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/MAY	16/MAY	Y01 CEP02M123456785			50.00	19,342.33	19,342.33
		CONSTANCIA NO ADEUDO BIBLIOTEC1745689 Ref. 9673558					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		GXC P/ PAGO TEATRO P/CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910700963			50.00		
		ROSALBA MAGDALENA GONZALEZ LEO1745689 Ref. 9894245					
17/MAY	17/MAY	Y15 CEP20M0806600281			50.00		
		P20M0806600281 1745689 Ref. 0036650					
17/MAY	17/MAY	Y15 CEP20M1806601055			50.00	12,892.33	12,892.33
		P20M1806601055 1745689 Ref. 0047457					
19/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		9,892.33	12,892.33
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/MAY	20/MAY	Y15 CEP09M2010801660			2,000.00		
		P09M2010801660 1745689 Ref. 0896719					
20/MAY	20/MAY	Y15 CEP10M2010801666			500.00		
		P10M2010801666 1745689 Ref. 0898106					
20/MAY	20/MAY	Y01 CEP09M2010801123			2,000.00		
		ANGELICA MARTINEZ 1745689 Ref. 0941855					
20/MAY	20/MAY	Y01 CEP10M2010801129			500.00		
		ANGELICA MARTINEZ 1745689 Ref. 0944746					
20/MAY	20/MAY	Y01 CEP07M1910701527			100.00		
		SUSANA JUAREZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 0987871					
MAY	20/MAY	Y01 CEP09M1910701520			2,000.00		
		SUSANA JUAREZ RODRIGUEZ CERTIF1745689 Ref. 0999454					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	Y01 CEP010M1910701521 SUSANA JUAREZ RODRIGUEZ CARTA P1745689 Ref. 1038477			500.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION 009 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		15,492.33	15,492.33
21/MAY	21/MAY	Y15 CEP09M2010801740 1745689 Ref. 1663691			2,000.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CEP10M2010801746 1745689 Ref. 1664456			500.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,250.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/RITUAL ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAYERAS ENCUENTRO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00		1,242.33	1,242.33
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP07M2010801571 ANGELA PAOLA GARCIA GASCA 1745689 Ref. 1863165			100.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CEP09M2010801388 ALEJANDRA GALLEGOS MARTINEZ 1745689 Ref. 1925963			2,000.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CEP10M2010801384 ALEJANDRA GALLEGOS MARTINEZ 1745689 Ref. 1926618			500.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP09M2006600220 PAGO DEL CERTIFICADO FATIMA M 1745689 Ref. 2070152			2,000.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP10MC2006600220 PAGO DE CARTA DE PASANTE FATIM1745689 Ref. 2072625			500.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP09M2009000425 PAGO DE CERTIFICADO 1745689 Ref. 2081578			2,000.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000398 COMPUTO REGINA 1745689 Ref. 2086932			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP10M2009000421 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 2088582			500.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000398 BIBLIOTECA REJINA 1745689 Ref. 2090998			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP09M2006600214 CERTIFICADO M ISABEL MD 1745689 Ref. 2093379			2,000.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP10MC2006600213 CARTA DE PASANTE M ISABEL MD 1745689 Ref. 2095467			500.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000289 COMPUTO ROSA FATIMAMC 1745689 Ref. 2097739			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000289 BIBLIOTECA ROSA FATIMA MC 1745689 Ref. 2098607			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000426 COMPUTO MARIA LUISA HA 1745689 Ref. 2100783			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP202009000426 BIBLIOTECA MARI LUISA HA 1745689 Ref. 2101871			50.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CEP02M2009000272			1,000.00	12,642.33	12,642.33

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERANDI VARGAS CORIA	1745689 Ref. 2237088				
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP10M1910701526			500.00		
		SUSANA JUAREZ CARTA DE PASANTE	1745689 Ref. 2430392				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP09M1810700111			2,000.00		
		P09M1810700111	1745689 Ref. 2465684				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP10M1810700117			500.00		
		P10M1810700117	1745689 Ref. 2467248				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP02M2010801497			2,000.00		
		P02M2010801497	1745689 Ref. 2567654				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP02M2010801497			500.00		
		P02M2010801497	1745689 Ref. 2570735				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP09M1906600495			2,000.00		
		P09M1906600495	1745689 Ref. 2580975				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP10M1906600491			500.00		
		P10M1906600491	1745689 Ref. 2584671				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP20M19066093			50.00		
		P20M19066093	1745689 Ref. 2591331				
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP20M19066093			50.00		
		P20M19066093	1745689 Ref. 2593335				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC P/ PIPAS DE AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,646.00			
		GXC P/TRAMITES DE TITULOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP12M2010802096			200.00		
		1745689 Ref. 2616252					
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP09M2010700369			2,000.00		
		CERTIFICADO	1745689 Ref. 2666302				
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP10M2010700365			500.00	16,796.33	16,796.33
		CARTA PASANTE	1745689 Ref. 2667681				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP10M2010801437			500.00		
		J JAVIER RODRIGUEZ SOLIS	1745689 Ref. 2841544				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP09M2010801431			2,000.00		
		J JAVIER RODRIGUEZ SOLIS	1745689 Ref. 2852984				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP092009000286			2,000.00		
		CERTIFICADO FATIMA MAXIMO	1745689 Ref. 2921002				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP102009000282			500.00		
		CARTA DE PASANTE FATIMA MAXIMO	1745689 Ref. 2922936				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GXC P/ COLOQUIO LENGUA -CULTUR	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP09M2009000393			2,000.00		
		CERTIFICADO REJINA GARCIA	1745689 Ref. 2924730				
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP10MC2009000392			500.00	22,296.33	22,296.33
		CARTA PASANTE REJINA GARCIA	1745689 Ref. 2936411				
25/MAY	27/MAY	Y15 CEP09M2010801697			2,000.00		
		P09M2010801697	1745689 Ref. 3395279				
1AY	27/MAY	Y15 CEP10M2010801693			500.00		
		P10M2010801693	1745689 Ref. 3395583				

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M2010801293 KAREN GUADALUPE PONCE 1745689 Ref. 3401043			2,000.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CEP10M2010801299 KAREN GUADALUPE MUNOZ PONCE 1745689 Ref. 3401636			500.00	27,296.33	22,296.33
26/MAY	27/MAY	Y15 CEP09M2010801138 P09M2010801138 1745689 Ref. 3447886			2,000.00		
26/MAY	27/MAY	Y15 CEP10M2010801134 P10M2010801134 1745689 Ref. 3448325			500.00		
26/MAY	27/MAY	Y15 CEP09M2010801319 P09M2010801319 1745689 Ref. 3448781			2,000.00		
26/MAY	27/MAY	Y15 CEP10M2010801315 P10M2010801315 1745689 Ref. 3449130			500.00		
26/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2605248PAGO FACT D361 Ref. 0000498786 021 00021180065474808439 002601002405270000498786 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA		7,000.01			
26/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M2010700305 YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 3534402			2,000.00		
26/MAY	27/MAY	Y01 CEP10M2010700301 YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 3534899			500.00	27,796.32	22,296.33
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP10M2010801570 ANGELA PAOLA GARCIA GASCA 1745689 Ref. 3673303			500.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP15MMEA2300039 SEMESTRE MARCO ANTONIO SORIANO1745689 Ref. 3690651			8,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M2010801574 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 3750009			2,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M1906600394 CARTIFICADO ALMA ROSA SIERRA 1745689 Ref. 3788341			2,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP10MC1906600392 CARTA DE PASANTE ALMA ROSA 1745689 Ref. 3789905			500.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP201906600397 PAGO NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 3792170			50.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP201906600397 CARTA DE NO ADEUDO COMPJTO ALM1745689 Ref. 3793736			50.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CEP09M2010801266 LUIS ARMANDO GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 3855068			2,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CEP10M2010801262 LUIS ARMANDO GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 3855688			500.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CEP09M2010801553 ANA KAREN GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 3856506			2,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CEP10M2010801559 ANA KAREN GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 3857188			500.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M2010800716 CARLOS EFREN FLORES GONZALEZ D1745689 Ref. 3896948			2,000.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP10M2010800712 CARLOS EFREN FLORES GONZALEZ D1745689 Ref. 3900386			500.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP092010801779			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TONATIUH RODRIGUEZ CERTIFICADO	1745689 Ref. 3955871				
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP102010801775			500.00		
		TONATIUH RODRIGUEZ CARTA	1745689 Ref. 3957303				
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP09M2010800621			2,000.00		
		MARIELY BIBIANA AVILA ESPINOZA	1745689 Ref. 4062801				
27/MAY	27/MAY	Y01 CEP10M2010800627			500.00	53,396.32	53,396.32
		MARIELY BIBIANA AVILA ESPINOZA	1745689 Ref. 4063401				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010800122			500.00		
		P10M2010800122	1745689 Ref. 4156408				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010800126			2,000.00		
		P09M2010800126	1745689 Ref. 4158064				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010701014			2,000.00		
		P09M2010701014	1745689 Ref. 4176058				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010700778			2,000.00		
		P09M2010700778	1745689 Ref. 4179083				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010701010			500.00		
		P10M2010701010	1745689 Ref. 4184885				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010700774			500.00		
		P10M2010700774	1745689 Ref. 4186130				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801218			2,000.00		
		P09M2010801218	1745689 Ref. 4201278				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801214			500.00		
		P10M2010801214	1745689 Ref. 4204181				
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010801042			2,000.00		
		ZURIEL SANCHEZ VARGAS	1745689 Ref. 4226750				
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010801048			500.00		
		ZURIEL SANCHEZ VARGAS	1745689 Ref. 4229404				
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010801036			2,000.00		
		GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	1745689 Ref. 4231613				
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010801032			500.00		
		GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	1745689 Ref. 4232951				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801877			2,000.00		
		P09M2010801877	1745689 Ref. 4266712				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010700146			2,000.00		
		P09M2010700146	1745689 Ref. 4267773				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801873			500.00		
		P10M2010801873	1745689 Ref. 4268018				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010700142			500.00		
		P10M2010700142	1745689 Ref. 4270097				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M1910700699			500.00		
		P10M1910700699	1745689 Ref. 4280501				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M1910700693			2,000.00		
		P09M1910700693	1745689 Ref. 4283825				
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		UIIM/OC/DAD/010/2024	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,979.79			
		REPOSICION FONDO FIJO	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801864			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P09M2010801964 1745689 Ref. 4329578					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801960			500.00		
		P10M2010801960 1745689 Ref. 4331366					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801943			2,000.00		
		P09M2010801943 1745689 Ref. 4332856					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801949			500.00		
		P10M2010801949 1745689 Ref. 4334962					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010800785			2,000.00		
		VALDOVINOS GARCIA GIOVANA YADI1745689 Ref. 4369730					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010800781			500.00		
		VALDOVINOS GARCIA GIOVANA YADI1745689 Ref. 4371825					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010800381			2,000.00		
		LEOPOLDO LORENZO RAMIREZ 1745689 Ref. 4388411					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010801649			2,000.00		
		P09M2010801649 ANA ROSA VV 1745689 Ref. 4389584					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010800195			2,000.00		
		MARIA DEL SOCORRO ABARCA GARCIA1745689 Ref. 4390300					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010800191			500.00		
		MARIA DEL SOCORRO ABARCA GARCIA1745689 Ref. 4391011					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M20108003881			500.00		
		1745689 Ref. 4391122					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010801645			500.00		
		P10M2010801645 ANA ROSA VV 1745689 Ref. 4419632					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP15MMEA2300066			8,000.00		
		P15MMEA2300066 1745689 Ref. 4424081					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010802205			500.00		
		MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 4441627					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010802209			2,000.00		
		MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 4444765					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP09M2010800609			2,000.00		
		CERTIFICADO TERMINAC 1745689 Ref. 4465292					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010800605			500.00		
		CARTA DE PASANTE DE LICENCIATU1745689 Ref. 4466323					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010802081			2,000.00		
		P09M2010802081 1745689 Ref. 4496077					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010802087			500.00		
		P10M2010802087 1745689 Ref. 4496968					
28/MAY	28/MAY	Y01 CEP10M2010800674			500.00		
		MELISSA INOCENCIO CASTELLANOS 1745689 Ref. 4518382					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP9M2006600637			2,000.00		
		P9M2006600637 1745689 Ref. 4520475					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2006600635			500.00		
		P10M2006600635 1745689 Ref. 4521047					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801084			2,000.00		
		P09M2010801084 1745689 Ref. 4531637					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801080			500.00		
		P10M2010801080 1745689 Ref. 4532183					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP09M2010801090			2,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P09M2010801090 1745689 Ref. 4532671					
28/MAY	28/MAY	Y15 CEP10M2010801096			500.00		
		P10M2010801096 1745689 Ref. 4533147					
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010802033			2,000.00		
		YADIRA OCHOA GARCIA 1745689 Ref. 4551867					
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010802039			500.00	98,916.53	96,416.53
		YADIRA OCHOA GARCIA 1745689 Ref. 4552144					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP11M2011200092			150.00		
		P11M2011200092 1745689 Ref. 4572042					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP11M2011200092			150.00		
		P11M2011200092 1745689 Ref. 4572522					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP11M2011200092			150.00		
		P11M2011200092 1745689 Ref. 4572936					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP11M2011200683			150.00		
		P11M2011200683 1745689 Ref. 4573454					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC P/PIPAS DE AGUA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010803042			500.00		
		P10M2010803042 1745689 Ref. 4603903					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010803046			2,000.00		
		P09M2010803046 1745689 Ref. 4605308					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800413			2,000.00		
		P09M2010800413 1745689 Ref. 4611227					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800419			500.00		
		P10M2010800419 1745689 Ref. 4612608					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M1710700014			2,000.00		
		P10M1710700014 1745689 Ref. 4637410					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010801569			2,000.00		
		P09M2010801569 1745689 Ref. 4638755					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M1710700018			500.00		
		P09M1710700018 1745689 Ref. 4638770					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010803169			2,000.00		
		P09M2010803169 1745689 Ref. 4639451					
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2006600501			2,000.00		
		ANA KAREN GARCIA TANAKA 1745689 Ref. 4639789					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010801565			500.00		
		P10M2010801565 1745689 Ref. 4640620					
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2006600507			500.00		
		ANA KAREN GARCIA TANAKA 1745689 Ref. 4640725					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010803165			500.00		
		P10M2010803165 1745689 Ref. 4641501					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010801596			2,000.00		
		P09M2010801596 1745689 Ref. 4642670					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEM2010801021			2,000.00		
		M2010801021 1745689 Ref. 4643659					
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010801592			500.00		
		P10M2010801592 1745689 Ref. 4644803					

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	Y15 CEM2010801021 M2010801021 1745689 Ref. 4646038			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010800039 CERTIFICADO TERMINA ESTUDIOS 1745689 Ref. 4652584			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010800035 CARTA PASANTE 1745689 Ref. 4653767			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M1910701286 CARTA PASANTE DE LICENCIATURA 1745689 Ref. 4660691			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010800407 CECILIA GARCIA RAMIREZ 802 1745689 Ref. 4660724			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010800403 CECILIA GARCIA RAMIREZ 802 1745689 Ref. 4663727			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M1910701280 CERTIFICADO DE TERMINACION DE 1745689 Ref. 4669921			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800801 1745689 Ref. 4671326			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800807 1745689 Ref. 4671754			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010801586 P10M2010801586 1745689 Ref. 4676982			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800988 P09M2010800988 1745689 Ref. 4678400			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010801580 P09M2010801580 1745689 Ref. 4679435			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800984 P10M2010800984 1745689 Ref. 4679984			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010801612 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 4694852			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010801618 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 4722310			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800397 P09M2010800397 1745689 Ref. 4743189			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800393 P10M2010800393 1745689 Ref. 4747548			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP16MDCSI23095 INES SOLORIO BARRERA 1745689 Ref. 4753198			9,902.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP092010802120 GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 4755282			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010802126 GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 4758780			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800599 P09M2010800599 1745689 Ref. 4799905			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800595 P10M2010800595 1745689 Ref. 4803192			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2009000056 EVELIN DEL ROCIO CAZAREZ SORIA 1745689 Ref. 4852432			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2006600906 SARAI CORTEZ ALYANIZ 1745689 Ref. 4856547			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2009000052 EVELIN DEL ROCIO CAZAREZ SORIA1745689 Ref. 4857946			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2006600902 SARAI CORTEZ ALVAREZ 1745689 Ref. 4859684			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010801113 P10M2010801113 1745689 Ref. 4946654			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010801117 P09M2010801117 1745689 Ref. 4947601			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010800366 P10M2010800366 1745689 Ref. 4948408			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010800360 P09M2010800360 1745689 Ref. 4949353			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010801804 P10M2010801804 1745689 Ref. 4964730			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010801808 P09M2010801808 1745689 Ref. 4965329			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP20M1910701048 P20M1910701048 1745689 Ref. 4966644			50.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010803233 MARIA GUADALUPE GUILLEN R 1745689 Ref. 4967021			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010803239 MARIA GUADALUPE GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 4967493			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M2010802075 P09M2010802075 1745689 Ref. 4977180			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M2010802071 P10M2010802071 1745689 Ref. 4978163			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M1910702410 CERTIFICADO DE TERMINA DE ESTU1745689 Ref. 4985746			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M1910702416 CARTA PASANTE 1745689 Ref. 4986505			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M2010800354 VICTOR JOEL OROZCO RUIZ 1745689 Ref. 4996858			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M2010800350 VICTOR JOEL OROZCO RUIZ 1745689 Ref. 4998653			500.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010800440 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 5003859			2,000.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010800446 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 5004180			500.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010800461 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 5005600			2,000.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010800467 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 5006496			500.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010800333 NOE VICENTE MOLINA 1745689 Ref. 5007206			2,000.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010800339 NOE VICENTE MOLINA 1745689 Ref. 5007614			500.00	180,468.53	172,968.53
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010800577 MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ 1745689 Ref. 5035547			2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010800573 MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ 1745689 Ref. 5036796			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010800678 MELISSA INOCENCIO CASTELLANOS 1745689 Ref. 5090213			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010700317 CARLA MARIANA SAAVEDRA CASTILL 1745689 Ref. 5120474			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010700311 CARLA MARIANA SAAVEDRA CASTILL 1745689 Ref. 5121285			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP0102010800506 P0102010800506 1745689 Ref. 5123301			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP092010800502 P092010800502 1745689 Ref. 5124715			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010701020 MARIA DEL CARMEN PALOMARES A 1745689 Ref. 5143369			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010700125 BETZAIDA IRERI TORRES TELLES 1745689 Ref. 5146850			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010701026 MARIA DEL CARMEN PALOMARES A 1745689 Ref. 5147871			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010700121 BETZAIDA IRERI TORRES TELLES 1745689 Ref. 5149072			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010801532 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 5155479			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010801538 MAYRA A LANDEROS O 1745689 Ref. 5161041			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010700059 GABRIEL CAMPOS JUAREZ 1745689 Ref. 5166377			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010700055 GABRIEL CAMPOS JUAREZ 1745689 Ref. 5169189			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP02M2009000272 ERANDI VARGAS CORIA 1745689 Ref. 5181897			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP09M2010801681 P09M2010801681 1745689 Ref. 5185415			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP10M2010801687 P10M2010801687 1745689 Ref. 5187771			500.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550368342 Transf a Universid Ref. 6059018339			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550368342 Transf a Universid Ref. 6059309482			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP09M2010801958 1745689 Ref. 5231550			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP10M2010801954 1745689 Ref. 5232097			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2009000270 CERTIFICADO ERANDI VARGAS 1745689 Ref. 5279563			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010700327 BERINICE PATRICIO SIERRA 1745689 Ref. 5301296			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010700323 BERENICE PATRICIO SIERRA 1745689 Ref. 5302369			500.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010801527 MARIO EDUARDO SILVA TORRES 1745689 Ref. 5534886			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010801523 MARIO EDUARDO SILVA TORRES 1745689 Ref. 5536848			500.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP09M2010801351 JAIME ARTURO FLORES HERRERA 1745689 Ref. 5545333			2,000.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP10M2010801357 JAIME ARTURO FLORES HERRERA 1745689 Ref. 5549896			500.00		
30/MAY	31/MAY	Y15 CEP10M2006600044 P10M2006600044 1745689 Ref. 5557949			500.00		
30/MAY	31/MAY	Y15 CEP09M2006600048 P09M2006600048 1745689 Ref. 5558375			2,000.00	219,968.53	217,468.53
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP09M2006600826 JOSE EDGAR MAGANA GARCIA 1745689 Ref. 5712016			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP10M2006600822 JOSE EDGAR MAGANA GARCIA 1745689 Ref. 5713904			500.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP09M2009000488 MARIA DE ANGELES FERREL LEYVA 1745689 Ref. 5732737			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP09M2009000116 IVAN HURTADO CHAVEZ 1745689 Ref. 5733139			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP09M2009000526 CERTIFICADO 1745689 Ref. 5733200			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP10M2009000112 IVAN HURTADO CHAVEZ 1745689 Ref. 5733775			500.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP10M2009000522 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 5733800			500.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP10M2009000484 MARIA DE LOS ANGELES FERREL LE 1745689 Ref. 5736055			500.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP9M1906600580 P9M1906600580 1745689 Ref. 5824718			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP10M1906600586 P10M1906600586 1745689 Ref. 5826500			500.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP09M1906600372 CERTIFICADO 1745689 Ref. 5845355			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP10M1906600378 CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 5846847			500.00		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3ER PAGO PREST ISAI DAVID BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 6093851			4,500.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP081906600613 MEMORANDUM CALIFICACIONES ELO 1745689 Ref. 6121469			150.00		
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2024 Ref. 1745689		1,535.72			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2024 Ref. 1745689		245.71		238,837.10	238,837.10

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,274.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	340,102.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	276



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 69,679.81

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 :

\$ 69,679.81
\$ 69,679.81
\$ -

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2024
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$83,723.21	\$69,679.81
D00056	22/05/2024					(JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA. PAGO TRANSPORTE II ENCUENTRO 20;	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$142,403.02
C01000	22/05/2024	CUAUHEMOC GERARD	79AFF0D9-2I	10809022	10809022	GP Directo 253 CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ, Pago: 253 (CUAUHEM	\$0.00	\$0.00	\$5,044.84	\$137,358.18
C00999	23/05/2024	YOLANDA GAMA GAONA	6a772444-03	0056089035	0056089035	GP Directo 252 YOLANDA GAMA GAONA, Pago: 252 (PAGO DE COMIDA POR EL	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$124,258.18
C01001	24/05/2024	GLORIA LUZ SALAZAR T	56780d8d-95	0083994019	0083994019	GP Directo 254 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 254 (GLORIA LUZ SALAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,899.00	\$116,359.18
C01002	24/05/2024	SINCOT MEX	1086165	0016320029	0016320029	GP Directo 255 SINCOT MEX, Pago: 255 (SICONT MEX SA DE CV. PAGO DE ANI	\$0.00	\$0.00	\$6,826.37	\$109,532.81
D00057	24/05/2024					S/C (EUGENIO BARAJAS GUZMAN. GXC PARA SALIDA)	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$108,682.81
C01003	24/05/2024	YOLANDA GAMA GAONA	1512	0035834040	0035834040	GP Directo 256 YOLANDA GAMA GAONA, Pago: 256 (PAGO COMIDA II ENCUEN	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$107,176.81
E00026	26/05/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				S/C (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$105,476.81
C01004	27/05/2024	COMISION FEDERAL DE	15823090328	62268014	62268014	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257 (ENERGIA E	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$104,374.81
C01023	27/05/2024	IVAN GARCIA CERDA	87804C9E-3E	74439044	74439044	GP Directo 276 IVAN GARCIA CERDA, Pago: 276 (GP Directo 276 IVAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,374.81
E00027	29/05/2024	ABRAHAM CAMPOS CAM				S/C (OF COM UIIM/OC/DAC/107/2024)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$92,874.81
C01005	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER CAF	varios	12563069	12563069	GP Directo 258 FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ, Pago: 258 (OF COM UI	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$77,754.81
C01006	30/05/2024	ISRAEL ALVARADO ROC	VARIOS	1385022	1385022	GP Directo 259 ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 259 (VIATICOS POR CO	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$73,479.81
C01007	30/05/2024	MARIO RUIZ BAUTISTA	VARIOS	019942022	019942022	GP Directo 260 MARIO RUIZ BAUTISTA, Pago: 260 (OF COM UIIM/OC/DA/115/20	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$72,179.81
C01008	30/05/2024	LUIS BLANCAS SANTILL	AAEF223-57I	467023	467023	GP Directo 261 LUIS BLANCAS SANTILLAM, Pago: 261 (REPARACION DE FREN	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$69,679.81
Total :							153,403.02	0.00	83,723.21	69,679.81



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,016.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,403.02
Saldo de Operación Inicial		153,403.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	15	83,723.21
Saldo Final (+)		69,679.81
Saldo de Operación Final		69,679.81
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
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		PAGO TRANSP 3ER ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,044.84		137,358.18	142,403.02

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

No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,100.00		124,258.18	124,258.18
		PAGO COMIDA ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,899.00			
		2405248PAGO Ref. 0000272306 021 00021506040587659831 002601002405240000272306					
		GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
24/MAY	24/MAY	P14 SICONT MEX SA DE CV		6,826.37			
		REF:000831078368640EMQ58 CIE:1450360 Ref. GUIA:2989113					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		GXC P/SALIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,506.00			
		PAGO COMIDA ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00		97,176.81	97,176.81
		2405248PAGO FACT 6DFD7 Ref. 0000454093 014 00014470605740692922 002601002405270000454093					
		IVAN GARCIA CERDA					
26/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00		95,476.81	97,176.81
		OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAY	27/MAY	P14 CFE		1,102.00		94,374.81	94,374.81
		REF:01158230903282240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:3905231					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		UIIM/OC/DAC/107/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,120.00		77,754.81	77,754.81
		UIIM/OC/DAD/109/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,275.00			
		VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00		69,679.81	69,679.81
		3005248PAGO NOTA NO 0812 Ref. 0000467023 002 00002537700875048819 002601002405310000467023					
		LUIS BLANCAS SANTILLA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,723.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		447.88
Saldo de Operación Inicial		447.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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 :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 12,487.72
\$ 12,487.72
\$ -

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$12,487.72	\$0.00	\$0.00	\$12,487.72
Total :							12,487.72	0.00	0.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,487.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,487.72
Saldo de Operación Inicial		12,487.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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 CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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: 31 DE MAYO 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 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-055						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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		76.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 165.87

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 :

\$ 165.87
\$ 165.87
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ FERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 05/sep./2024

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$6,300.00	\$165.87	
C00939	19/05/2024	ISRAEL ALVARADO ROE				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A TINGAMBATO)	\$0.00	\$1,300.00		\$5,165.87	
C00940	20/05/2024	DAVID ADMUNDO TADEI				OF COM 100 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/100/2024)	\$0.00	\$5,000.00		\$165.87	
Total :							6,465.87	0.00	6,300.00		165.87



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,027.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,465.87
Saldo de Operación Inicial	6,465.87
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	165.87
Saldo de Operación Final	165.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A TINGAMBATO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
19/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1905248UIIM/OC/DAD/100/2024 Ref. 0000487435 137		5,000.00		165.87	6,465.87

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137097100991922895				
		002601002405200000487435				
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 55,033.96

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 :

\$ 55,033.96

\$ 55,033.96

\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUX. JEFE DE DEPTO. 1402

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 22/ago./2024

hora de Impresión 10:26 a. m.

Usu: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-057					CTA 3235 PRODEP 2023	\$55,033.50	\$0.46	\$0.00	\$55,033.96
100290	02/05/2024				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2024 CUENTA 3235 (F		\$0.46	\$0.00	\$55,033.96
Total :						55,033.50	0.46	0.00	55,033.96



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			55,033.96
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.47
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			55,033.50
Saldo de Operación Inicial			55,033.50
Depósitos / Abonos (+)	1		0.46
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			55,033.96
Saldo de Operación Final			55,033.96
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.46	55,033.96		55,033.96

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:23 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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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

REVNA 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:35 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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122192306
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221923062

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 1,053.18
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>\$ 1,053.18</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,053.18</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:45 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						\$489,067.28	\$386,327.85	\$874,341.95	\$1,053.18
						CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024			
C00763	01/05/2024	JUAN CARLOS RODRIGL				OF COM 009 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/009/2024)	\$0.00	\$9,259.81	\$479,807.47
C00767	01/05/2024	LUZ MARIA RICO JIMENE				INSUMOS RITUAL (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PA	\$0.00	\$1,500.00	\$478,307.47
C00769	01/05/2024	SANDRA SERVIN REYES	E4B5		8616030	GP Directo 113 SANDRA SERVIN REYES, Pago: 113 (PAGO DE RENTA DE ENL	\$0.00	\$18,130.50	\$460,176.97
C00770	01/05/2024	JOSE CUAUHTEMOC RE				INSUMOS CONGRESO (GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL CONGR	\$0.00	\$5,000.00	\$455,176.97
C00771	01/05/2024	TRANSPORTES DEL VAI	121		86943033	GP Directo 114 TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU , Pago: 114 (PAGO DI	\$0.00	\$18,810.00	\$436,366.97
C00772	01/05/2024	DOMINGO SANTIAGO GI				GXC COMIDAS (GASTO POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS)	\$0.00	\$17,000.00	\$419,366.97
C00773	01/05/2024	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,430.00	\$417,936.97
C00787	01/05/2024	JAIME JESUS TOSCANO	BF2C		31866048	GP Directo 119 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA, Pago: 119 (PAGO DE RENT.	\$0.00	\$9,280.00	\$408,656.97
100172	02/05/2024		DEPP 33			IR:157, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$5,500.00	\$0.00	\$414,156.97
100173	02/05/2024		DEPP 34			IR:158, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$13,500.00	\$0.00	\$427,656.97
100174	02/05/2024		DEPP 35			IR:159, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$3,500.00	\$0.00	\$431,156.97
100175	02/05/2024		DEPP 36			IR:160, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$17,500.00	\$0.00	\$448,656.97
100179	02/05/2024		DEPP 37			IR:161, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$8,336.00	\$0.00	\$456,992.97
100180	02/05/2024		DEPP 38			IR:162, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$60,651.00	\$0.00	\$517,643.97
100181	02/05/2024		DEPP 39			IR:163, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (IR Folio: 163)	\$8,315.00	\$0.00	\$525,958.97
100182	02/05/2024		DEPP 40			IR:164, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$99,689.00	\$0.00	\$625,647.97
100183	02/05/2024		DEPP 41			IR:165, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$10,000.00	\$0.00	\$635,647.97
100184	02/05/2024		DEPP 42			IR:166, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$2,500.00	\$0.00	\$638,147.97
100185	02/05/2024		DEPP 43			IR:167, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR I	\$2,500.00	\$0.00	\$640,647.97
C00778	02/05/2024	CLAUDIA YARET TORRE				TRASLADO ALUMNOS (PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS)	\$0.00	\$15,520.00	\$625,127.97
C00784	02/05/2024	CLAUDIA YARET TORRE				TRASLADO ALUMNOS (PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS)	\$0.00	\$23,200.00	\$601,927.97
C00785	02/05/2024	CLAUDIA YARET TORRE				TRASLADO ALUMNOS (PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS)	\$0.00	\$23,200.00	\$578,727.97
C00789	02/05/2024	SANDRA SERVIN REYES	E3CB		5568021	GP Directo 120 SANDRA SERVIN REYES, Pago: 120 (PAGO DE RENTA DE TEMI	\$0.00	\$11,475.00	\$567,252.97
C00790	02/05/2024	SALMA PAOLA RAMOS	E 0B687		5568050	GP Directo 121 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 121 (PAGO DE PREPARA	\$0.00	\$22,950.00	\$544,302.97
C00791	02/05/2024	SALMA PAOLA RAMOS	E 708ECD		5568126	GP Directo 122 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 122 (PAGO DE PREPARA	\$0.00	\$34,425.00	\$509,877.97
C00792	02/05/2024	ROSA ORTA GUILLEN				INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ANI	\$0.00	\$5,000.00	\$504,877.97
100324	02/05/2024					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2024 CUENTA 2268)	\$6.53	\$0.00	\$504,884.50
C00794	03/05/2024	EDGAR DAVID VALENZU				ANTICIPO (PAGO DEL 50% ANTICIPO)	\$0.00	\$15,080.00	\$489,804.50
C00795	04/05/2024	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM (COMPLETO OFICIO COMISION)	\$0.00	\$4,000.00	\$485,804.50
C00797	04/05/2024	MARCO ANTONIO CORT	1583		80634063	GP Directo 124 MARCO ANTONIO CORTES PAZ, Pago: 124 (PAGO DE TRASLAI	\$0.00	\$43,500.00	\$442,304.50
C00798	05/05/2024	ISRAEL ALVARADO ROC				OF COM (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/CAAK/000/2024)	\$0.00	\$9,860.00	\$432,444.50



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)**

Utr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep./2024
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
C00800	05/05/2024	OCTAVIO MANUEL DE JI								
C00802	05/05/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ								
C00803	05/05/2024	SANDRA DENISE ROMA								
C00806	05/05/2024	EUGENIO BARAJAS GUZ								
C00807	06/05/2024	EDGAR DAVID VALENZU								
C00809	06/05/2024	SANDRA DENIS ROMAN								
C00811	06/05/2024	ROSALBA DIEGO HUIPE								
C00813	06/05/2024	ROSALBA DIEGO HUIPE								
C00815	06/05/2024	FRANCISCO MARQUEZ								
C00817	06/05/2024	FRANCISCO MARQUEZ								
C00819	06/05/2024	CUAUHTEMOC GERARD								
C00822	06/05/2024	VERONICA VARGAS MO								
C00824	06/05/2024	SALMA PAOLA RAMOS E	B334	21139248	GP Directo 135 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 135 (PAGO DE ALIMENTOS)					
C00825	06/05/2024	VIAJES Y TRASLADOS J.			TRASLADOS (PAGO DE ANTICIPO)					
C00973	06/05/2024	FRANCISCO HERIBERTO	22763	24139074	GP Directo 227 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 227 (COMISION)					
C00974	06/05/2024	FRANCISCO HERIBERTO	22833	24139094	GP Directo 228 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 228 (COMISION)					
C00975	06/05/2024	FRANCISCO HERIBERTO	22834	24139114	GP Directo 229 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 229 (PAGO)					
C00976	06/05/2024	FRANCISCO HERIBERTO	22841	24139134	GP Directo 230 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 230 (COMISION)					
C00977	06/05/2024	FRANCISCO HERIBERTO	22844	24139154	GP Directo 231 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 231 (COMISION)					
C00826	07/05/2024	GILBERTO NIETO SANCI	D0A9	60266019	GP Directo 136 GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA , Pago: 136 (PAGO DE CP)					
C00827	07/05/2024	DOMINGO SANTIAGO G			ENERGIA ELECT (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE EN)					
C00829	07/05/2024	DIALOGO DE SABERES	2CA2	13760025	GP Directo 138 DIALOGO DE SABERES SOBRE DERECHOS HUMANOS DEMON					
C00830	07/05/2024	ANA MIREYA CAMPANUI	203b	13760065	GP Directo 139 ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ, Pago: 139 (PAGO DE ELABO)					
C00831	07/05/2024	KARLA YUNUEN LUNA M	CC68	13760085	GP Directo 140 KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ, Pago: 140 (PAGO DE ELABO)					
C00832	07/05/2024	ALMA BEATRIZ WENCES	47BD	13760105	GP Directo 141 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA, Pago: 141 (PAGO DE ELABO)					
C00833	07/05/2024	JURHAMUTI JOSE VELA			PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PIF)					
C00834	07/05/2024	DAVID DANIEL ROMERO			VIATICOS (GASTO POR COMPROBAR PARA PARA SALIDA A CDMX)					
C00835	07/05/2024	VIAJES Y TRASLADOS J.			TRASLADO (PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL)					
C00837	08/05/2024	OCTAVIO MANUEL DE JI			OF COM (COMPLEMENTO OFICIO COMISION)					
C00838	08/05/2024	HUMBERTO RENDON C/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)					
C00840	08/05/2024	FONDO FIJO DE CAJA C			FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)					
C00841	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	1034	65781034	GP Directo 144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 144 (PAGO DE :					
C00842	08/05/2024	PAOLA HURTADO REND			EVENTO (COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA LAS COMIDAS DE L					
C00844	08/05/2024	YANIN ALEJANDRA ARE			INSUMOS (PAGO DE INSUMOS PARA LAS COMIDAS DEL ENCUENTRO Y DEL /					



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00846	08/05/2024	JUAN CARLOS RODRIGI			\$0.00	\$6,080.00	\$160,664.19	
C00849	08/05/2024	HANNIA ABIGAIL RAMOS	9370	65781178	GP Directo 148 HANNIA ABIGAIL RAMOS SERVIN, Pago: 148 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$13,770.00	\$146,894.19
C00850	08/05/2024	REDES Y COMUNICACIONES	5950	65781224	GP Directo 149 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$5,242.01	\$141,652.18
C00851	08/05/2024	JAIME ARMANDO NAVAF			INSUMOS (COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA LAS COMIDAS DE	\$0.00	\$10,000.00	\$131,652.18
C00853	09/05/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 092 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/092/2024)	\$0.00	\$6,450.00	\$125,202.18
C00855	09/05/2024	OCTAVIO AUGUSTO GU			ANTICIPO (PAGO ANTICIPO)	\$0.00	\$17,352.00	\$107,850.18
C00859	09/05/2024	EMMANUEL HURTADO C			OF COM 008 (OFICIO COMISION UIIM/DA/CUAZ/008/2024)	\$0.00	\$902.00	\$106,948.18
C00861	09/05/2024	CARLOS DANIEL SANCH			REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$845.00	\$106,103.18
C00862	10/05/2024	OCTAVIO AUGUSTO GU			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$34,330.32	\$71,772.86
D00051	10/05/2024				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$34,330.32	\$0.00	\$106,103.18
C00865	10/05/2024	OCTAVIO AUGUSTO GU			PAGO (PAGO)	\$0.00	\$16,978.32	\$89,124.86
C00983	10/05/2024	SERGIO VERGARA CRUZ	002	13244002	GP Directo 237 SERGIO VERGARA CRUZ, Pago: 237 (PAGO AL PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$4,066.63	\$85,058.23
C00984	10/05/2024	MAR ITZEL ANDRADE GA	137	13245137	GP Directo 238 MAR ITZEL ANDRADE GAONA, Pago: 238 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$7,870.13	\$77,188.10
C00985	10/05/2024	MAYRA GABRIELA ALVA	127	13247127	GP Directo 239 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA, Pago: 239 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$6,635.71	\$70,552.39
C00986	10/05/2024	ELI RIVERA GOMEZ	0214	13248021	GP Directo 240 ELI RIVERA GOMEZ, Pago: 240 (PAGO DE PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$7,870.13	\$62,682.26
C00987	10/05/2024	CITLALI SANTOS TRUJIL	137	13249137	GP Directo 241 CITLALI SANTOS TRUJILLO, Pago: 241 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$5,352.39	\$57,329.87
C00988	10/05/2024	ADRIANA PEDRAZA TINO	072	13251072	GP Directo 242 ADRIANA PEDRAZA TINOCO, Pago: 242 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$2,074.40	\$55,255.47
C00989	10/05/2024	BRENDA ELIZABETH MA	293	644293	GP Directo 243 BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ, Pago: 243 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$2,711.09	\$52,544.38
C00990	10/05/2024	LAURA CRISTINA HERRI	002	17894002	GP Directo 244 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO, Pago: 244 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$1,370.95	\$51,173.43
C00991	10/05/2024	ALBERTO VILLEGAS ESI	014	19440014	GP Directo 245 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA, Pago: 245 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$1,033.99	\$50,139.44
C00992	10/05/2024	MA MAYELA SAN TILLAN	002	22249002	GP Directo 246 MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA, Pago: 246 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$2,037.17	\$48,102.27
C00993	10/05/2024	MARIA DEL REFUGIO ZU	014	23889014	GP Directo 247 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 247 (PAGO A PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$2,711.09	\$45,391.18
C00995	10/05/2024	RAYMUNDO ORTIZ MAR	030	13250030	GP Directo 248 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO, Pago: 248 (PAGO DE PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$3,277.99	\$42,113.19
C00996	10/05/2024	IDELFONSO SANCHEZ V	021	13252021	GP Directo 249 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ, Pago: 249 (PAGO PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$6,635.71	\$35,477.48
C00997	10/05/2024	JESUS ALBERTO SOLIS	014	13253014	GP Directo 250 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ, Pago: 250 (PAGO PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$4,066.63	\$31,410.85
C00998	10/05/2024	ANABEL PINEDO GUZMA	014	13254014	GP Directo 251 ANABEL PINEDO GUZMAN, Pago: 251 (PAGO DE PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$1,370.95	\$30,039.90
C00867	11/05/2024	MOISES IVAN NAVARRO	1190	30799022	GP Directo 154 MOISES IVAN NAVARRO VARGAS, Pago: 154 (PAGO DE REPARACION)	\$0.00	\$9,343.80	\$20,696.10
C00868	14/05/2024	FRANCISCO JAVIER CAF			OF COM 093 (OFICIO COMISION UIIM/OC/DAD/093/2024)	\$0.00	\$11,760.00	\$8,936.10
C00870	14/05/2024	FABIOLA LIZETTE MARA	4441	2214028	GP Directo 156 FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL, Pago: 156 (PAGO DE PERSONAL DOCENTE)	\$0.00	\$4,826.00	\$4,110.10
C00871	14/05/2024	EMMANUEL HURTADO C			COMIDA (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,110.10
D00034	15/05/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 8872)	\$100,000.00	\$0.00	\$102,110.10
D00035	15/05/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 8872)	\$20,000.00	\$0.00	\$122,110.10
C00873	15/05/2024	VERONICA VARGAS MO			COMBUSTIBLE (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$600.00	\$121,610.10
C00878	15/05/2024	JESUS ALEJANDRO VAF			PAGO FIN (PAGO FINIQUITO DE UNIFORMES)	\$0.00	\$70,000.00	\$91,610.10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)**

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:45 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00878	15/05/2024	ALBERTO AVALOS LOPE	C9D2		47771021	GP Directo 160 ALBERTO AVALOS LOPEZ, Pago: 160 (PAGO DE TRASLADO DE	\$0.00	\$37,120.00	\$54,490.10	
C00879	15/05/2024	CUAUHTEMOC GERARD				OF COM 94 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/94/2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$52,490.10	
C00978	15/05/2024	COACALTRONICA	11396		29018079	GP Directo 232 COACALTRONICA, Pago: 232 (COMPRA DE MATERIALES, EQUII	\$0.00	\$28,278.13	\$24,211.97	
C00979	15/05/2024	FRANCISCO HERIBERTC	GB98414		68815089	GP Directo 233 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 233 (COMI	\$0.00	\$2,105.32	\$22,106.65	
C00980	15/05/2024	FRANCISCO HERIBERTC	GB98487		68815109	GP Directo 234 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 234 (COMI	\$0.00	\$4,414.42	\$17,692.23	
C00981	15/05/2024	FRANCISCO HERIBERTC	GA47187		68815129	GP Directo 235 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 235 (COMI	\$0.00	\$37.88	\$17,654.35	
C00982	15/05/2024	FRANCISCO HERIBERTC	GA 47328		68815149	GP Directo 236 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 236 (COMI	\$0.00	\$5,015.17	\$12,639.18	
C00882	16/05/2024	CARLOS COVARRUBIAS				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$5,639.18	
C00884	17/05/2024	JAIME ARMANDO NAVAF				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,150.00	\$3,489.18	
C00886	18/05/2024	ALBERTO RODRIGUEZ J				IMPRESIONES (PAGO DE ANTICIPO PARA IMPRESIONES)	\$0.00	\$2,436.00	\$1,053.18	
Total :							489,067.28	386,327.85	874,341.95	1,053.18



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,425.95
Días del Periodo		31
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
Annualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		489,067.28
Saldo de Operación Inicial		489,067.28
Depósitos / Abonos (+)	15	386,327.85
Retiros / Cargos (-)	94	874,341.95
Saldo Final (+)		1,053.18
Saldo de Operación Final		1,053.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0105248FINIQ AUTOB ZIT CONGRESO Ref. 0000487169 137 00137537101101301008 002601002405020000487169		15,520.00			

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	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		INSUMOS RITUAL CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,130.50			
		RENTA MOB CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,259.81			
		OC DAD 009 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		INSUMOS CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0105248RTA PANTALLA CONGRESO Ref. 0000488980 002					
		00002470701806913817					
		002601002405020000488980					
		JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,810.00			
		PAGO TRANSPORTE ALUMNOS P.T. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,000.00			
		0105248GXC P/COMIDA Ref. 0000492547 072					
		00072470010397575922					
		002601002405020000492547					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,430.00		393,136.97	489,073.81
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.53		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,200.00			
		0205248PAGO TRANSP ZITACUARO P/CONGRE Ref. 0000582120					
		137					
		00137537101101301008					
		002601002405020000582120					
		CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,200.00			
		0205248PAGO TRANSP ZITACUARO P/CONGRE Ref. 0000583549					
		137					
		00137537101101301008					
		002601002405020000583549					
		CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,500.00		
		24068000033BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,500.00		
		24068000034BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,500.00		
		24068000035BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,500.00		
		24068000036BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,336.00		
		24068000037BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,651.00		



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		24068000038BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,315.00		
		24068000039BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,689.00		
		24068000040BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
		24068000041BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		
		24068000042BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		
		24068000043BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		PAGO FACT E3CB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,950.00			
		PAGO FACT 0B687 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,425.00			
		PAGO FACT 708ECD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		504,884.50	504,884.50
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00		489,804.50	489,804.50
		0305248PAGO 50% ANT FACT B3CD Ref. 0000040476 021					
		00021528040542097542					
		002601002405060000040476					
		EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA					
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		COMPLEMENTO OF COM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00			
		0405248PAGO FINIQUITO FACT B3CD Ref. 0000091158 021					
		00021528040542097542					
		002601002405060000091158					
		EDGAR DAVID VALENZUELA HUERTA					
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00		427,224.50	489,804.50
		PAGO TRANSPORTE ALUMNOS ZAMORABMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,825.00			
		UIIM/DA/CUAZ/007/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		PAGO DE SERV AGUA URANDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		405,939.50	489,804.50
		UIIM/OC/DAC/CAAK/018/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PAGO ARREGLO DE RED DE AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		728.70			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		369.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,927.00			
		0605248REPOSICION GASTO Ref. 0000235492 002					
		00002470700051994909					
		002601002405060000235492					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,571.84			
		0605248REPOSICION GASTO Ref. 0000235702 002					
		00002470700051994909					
		002601002405060000235702					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,069.00			
		PAGO FAC GG0022763 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,752.62			
		PAGO FACT GG0022833 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		PAGO FACT GG0022834 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		897.71			
		PAGO FACT GG0022841 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,323.50			
		PAGO FACT GG0022844 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		UIIM/OC/DAC/91/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		PAGO FACT B334 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00		312,700.13	312,700.13
		PAGO VIAJE CDMX RESULT CONGRESBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.01			
		0705248PAGO FACT D0A9 Ref. 0000266981 021					
		00021180065474808439					
		002601002405070000266981					
		GILBERTO NIETO SANCHEZ ALDANA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,006.00			
		0705248PAGO DE ENER ELEC TIRINDARO Ref. 0000267162 072					
		00072470010397575922					
		002601002405070000267162					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,195.00			
		PAGO FACT 2CA2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,309.68			
		PAGO FACT 203B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,303.68			
		PAGO FACT CC68 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,309.48			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 47BD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,009.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC SALIDA CDMX RESULT CONGRESBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO VIAJE CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		224,067.28	224,067.28
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO OF COM 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805248GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000466578 014 00014506605774507931 002601002405080000466578 HUMBERTO RENDON CARMONA		750.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,214.09			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01158110103517240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:6071137		17,362.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,997.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,080.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9370 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,770.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 5950 UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,242.01			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		131,652.18	131,652.18
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/092/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,450.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50%ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,352.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/DA/CUAZ/008/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		902.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		845.00		106,103.18	106,103.18
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 14 ABR - 04 MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,711.09			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013244 002 00002537700774140274 002601002405100000013244 SERGIO VERGARA CRUZ		4,066.63			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1005248PAGO PERD 14 ABR 04 MAY 24 Ref. 0000013245 137 00137506104556433986		7,870.13			



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405100000013245 MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013247 127 00127506013614669243		6,635.71			
		002601002405100000013247 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013248 021 00021537065472148207		7,870.13			
		002601002405100000013248 ELI RIVERA GOMEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013249 137 00137534103023173865		5,352.39			
		002601002405100000013249 CITLALI SANTOS TRUJILLO					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013250 030 00030528218947014011		3,277.99			
		002601002405100000013250 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005248PENSIÓN PERD 14 ABR 04 MAY 24 Ref. 0000013251 072 00004189143071722352		2,074.40			
		002601002405100000013251 ADRIANA TINOCO MOLINA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013252 021 00021470065775176059		6,635.71			
		002601002405100000013252 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005248PAGO PERD 14 ABR 04 MAY 24 Ref. 0000013253 014 00014535605937900142		4,066.63			
		002601002405100000013253 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000013254 014 00014180140005213451		1,370.95			
		002601002405100000013254 ANABEL PINEDO GUZMAN					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005248PAGO PERD 14 ABR - 04 MAY 24 Ref. 0000017894 002 00002470700538892375		1,370.95			
		002601002405100000017894 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRERO					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005248PAGO PERD 14 ABR 04 MAY 24 Ref. 0000019440 014 0001453560572804296		1,033.99			
		002601002405100000019440					



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALBERTO VILLEGAS ESPERZA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005248PAGO PERD 14 ABR 04 MAY 24 Ref. 0000022249 002 00002535901907075030 002601002405100000022249		2,037.17			
		MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005248PAGO PERD 14 AB 04 MAY 24 Ref. 0000023889 014 00014212606012747458 002601002405100000023889		2,711.09			
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 90199 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		34,330.32			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486384846 Devolucion Ref. 4343247018			34,330.32		
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQ FACT 90199 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,978.32		30,039.90	30,039.90
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARREGLO EQPO TRANSP TOY BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,343.80		20,696.10	30,039.90
11/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/093/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,760.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405248PAGO 50%ANTICIPO P/IMPRESIONES Ref. 0000476592 002 00002090700915460331 002601002405140000476592		4,826.00			
		FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMIDA PLANTEL ZITACUARBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,110.10	2,110.10
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			100,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB98414 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,105.32			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GB 98487 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,414.42			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GA 47187 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		37.88			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT GA47328 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,015.17			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505248PAGO FINIQUITO UNIFORMES Ref. 0000787026 127 00004027665785879793 002601002405150000787026		30,000.00			
		JESUS ALEJANDRO VARGAS MONTELONGO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248PAGO FACT C9D2 Ref. 0000843658 002		37,120.00			

No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528902385623162 002601002405150000843658 ALBERTO AVALOS LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			20,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,278.13			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/94/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		12,639.18	12,639.18
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/GASTOS ENCUENTRO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00		5,639.18	5,639.18
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,150.00		3,489.18	3,489.18
18/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO IMPRESION PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,436.00		1,053.18	3,489.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	874,341.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	386,327.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UJIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 343,392.71
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 :	\$ 343,392.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 343,392.71
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboro
REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)**

Usr: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2024 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-062		CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024				\$1,368,148.07	\$2,115,012.61	\$3,139,767.97	\$343,392.71
100286	08/05/2024				INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2024 (INTERESES GANADOS DEL M	53.61	\$0.00	\$1,368,151.68	
C00730	10/05/2024	PAGO DE DOCENTES P			GP Directo 26 PAGO DE DOCENTES POR HONORARIOS DEL 14 ABRIL AL 04 M	\$0.00	\$449,453.07	\$918,698.61	
C00858	15/05/2024	JUAN GABRIEL LONATO			GP Directo 37 JUAN GABRIEL LONATO ROJAS, Pago: 37 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$25,830.10	\$892,868.51	
E00025	17/05/2024	PAGO DEL RCV SEP-OC			PAGO DEL RCV SEP-OCT 2020 (PAGO DEL RCV SEP-OCT 2020)	\$0.00	\$690,418.84	\$202,449.67	
C00722	26/05/2024	PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 25 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 31 MAR AL 13 ABR	\$0.00	\$299,635.53	-\$97,185.86	
C00880	26/05/2024	PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 25 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 31 MAR AL 13 ABR	\$0.00	-\$299,635.53	\$202,449.67	
100192	30/05/2024		DEPP 51		IR:174, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$66,960.00	\$0.00	\$269,409.67	
100194	30/05/2024		DEPP 53		IR:176, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$567,203.00	\$0.00	\$836,612.67	
100195	30/05/2024		DEPP 54		IR:177, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$463,341.00	\$0.00	\$1,299,953.67	
100207	30/05/2024		DEPP 89		IR:189, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$90,000.00	\$0.00	\$1,389,953.67	
100193	31/05/2024		DEPP 52		IR:175, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR	\$927,505.00	\$0.00	\$2,317,458.67	
C00731	31/05/2024	PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 27 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 05 AL 18 DE MAYO	\$0.00	\$299,635.51	\$2,017,823.16	
C00732	31/05/2024	PAGO A DOCENTES POI			GP Directo 28 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 5 AL 18 DE MAYO :	\$0.00	\$34,417.11	\$1,983,406.05	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30 CTAS BBVA (. GP Directo 30 2DA	\$0.00	\$1,433,840.95	\$549,565.10	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30)	\$0.00	\$10,398.59	\$539,166.51	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 202	\$0.00	\$9,498.40	\$529,668.11	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, F	\$0.00	\$7,255.10	\$522,413.01	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pag	\$0.00	\$23,315.04	\$499,097.97	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			HUMBERTO RENDON CARMONA (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 3i	\$0.00	\$16,358.97	\$482,739.00	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago	\$0.00	\$5,035.06	\$477,703.94	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: i	\$0.00	\$9,235.52	\$468,468.42	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			LUCILA REYES DOMINGUEZ (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30)	\$0.00	\$5,406.99	\$463,061.43	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pag	\$0.00	\$8,736.85	\$454,324.58	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			JONATHAN TORRES MARTINEZ (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30	\$0.00	\$5,872.87	\$448,451.71	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30	\$0.00	\$31,216.66	\$417,235.05	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, Pago: 30)	\$0.00	\$5,687.44	\$411,547.61	
C00756	31/05/2024	2DA QNA MAYO 2024			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (. GP Directo 30 2DA QNA MAYO 2024, P.	\$0.00	\$5,276.36	\$406,271.25	
C00759	31/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIV	\$0.00	\$2,000.00	\$404,271.25	
C00759	31/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2	\$0.00	\$1,630.72	\$402,640.53	
C00759	31/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MA)	\$0.00	\$2,013.33	\$400,627.20	
C00759	31/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$7,917.07	\$392,710.13	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00760	31/05/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA MAYO 2024	\$0.00	\$24,950.00	\$367,760.13	
C00760	31/05/2024	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 2DA QNA MAYO 2024	\$0.00	\$11,624.45	\$356,135.68	
C00761	31/05/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA MAYO 2024 (PAGO DE I	\$0.00	\$7,920.17	\$348,215.51	
C00762	31/05/2024	PAGO DE DESCUENTOS				PAGO DE DESCUENTOS SEUIIM 2DA QNA MAYO 2024 (PAGO DE DESCUENTC	\$0.00	\$217.65	\$347,997.86	
C00764	31/05/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA MAYO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$3,605.15	\$344,392.71	
C00765	31/05/2024	PAGO DEL DESCUENTC				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAV	\$0.00	\$1,000.00	\$343,392.71	
Total :							1,368,148.07	2,115,012.61	3,139,767.97	343,392.71



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		773,719.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.66
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		1,368,148.07
Saldo de Operación Inicial		1,368,148.07
Depósitos / Abonos (+)	6	2,115,012.61
Retiros / Cargos (-)	40	3,139,767.97
Saldo Final (+)		343,392.71
Saldo de Operación Final		343,392.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY		01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.61	1,368,151.68	1,368,151.68
10/MAY		10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		449,453.07		918,698.61	918,698.61

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



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,830.10		892,868.51	892,868.51
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202010 013970 Ref. 138B133020		690,418.84		202,449.67	202,449.67
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000051BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			66,960.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000052BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			927,505.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000053BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			567,203.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000054BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			463,341.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24068000069BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			90,000.00	2,317,458.67	2,317,458.67
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		299,635.53			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO24 Ref. 0000708896 002 00002537700774140274 002601002405310000708896 SERGIO VERGARA CRUZ		2,711.09			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708897 137 00137506104556433986 002601002405310000708897 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,246.76			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708898 127 00127506013614669243 002601002405310000708898 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,423.81			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708899 021 00021537065472148207 002601002405310000708899 ELI RIVERA GOMEZ		5,246.76			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708900 137 00137534103023173865 002601002405310000708900 CITLALI SANTOS TRUJILLO		3,568.26			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708901 030 00030528218947014011 002601002405310000708901 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMP		1,493.86			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708902 072 00004189143071722352 002601002405310000708902		2,074.40			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC ADRIANA TINOCO MOLINA 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708903 021 00021470065775176059 002601002405310000708903 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		4,423.81			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708904 014 00014535605937900142 002601002405310000708904 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,711.09			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708905 014 00014180140005213451 002601002405310000708905 ANABEL PINEDO GUZMAN		913.97			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708906 002 00002470700538892375 002601002405310000708906 LAURA CRISTINA HERRERA GUERRER		913.97			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248PAGO HONORARIOS 5 AL 18 MAYO2 Ref. 0000708907 014 00014535605772804296 002601002405310000708907 ALBERTO VILLEGAS ESPERZA		689.33			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162		1,433,840.93			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000725661 002 00002470902444594112 002601002405310000725661 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		10,398.59			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725662 002 00002506904044150255 002601002405310000725662 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,498.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725663 127 00127506013065171429 002601002405310000725663 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,255.10			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725664 014 00014506565685704251 002601002405310000725664 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		23,315.04			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725665 014 00014506605774507931		16,358.97			

No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002405310000725665 HUMBERTO RENDON CARMONA					
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725666 137 00137528104063747800 002601002405310000725666 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,035.06			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725667 072 00072470010397575922 002601002405310000725667 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		9,235.52			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725668 002 00002097902241833048 002601002405310000725668 LUCILA REYES DOMINGUEZ		5,406.99			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725669 137 00137097100991922895 002601002405310000725669 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		8,736.85			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725670 127 00127506013014396268 002601002405310000725670 JONATHAN TORRES MARTINEZ		5,872.87			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725671 002 00002470700051994909 002601002405310000725671 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,216.66			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725672 137 00137506130072285831 002601002405310000725672 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		5,687.44			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105248NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000725673 127 00127506013598139161 002601002405310000725673 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		5,276.36			
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248PENSION ALIMENTICIA 2DA MAY 24 Ref. 0000730851 072 00072180006305129130 002601002405310000730851 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		2,013.33			
31/MAY		31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA MAY 2 BMRCASH Ref. REFBNT000644293		7,917.07			
31/MAY		31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICIA 2DA MAY 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
		PENSION ALIMENTICIA 2DA MAY 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,950.00			
		CAJA AHO 2DA QNA MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,624.45			
		PRESTS CAJA AHO 2DA QNA MAY 24BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,920.17			
		CUOTAS SIND 2DA QNA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.65			
		DESCUENTOS 2DA QNA MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,605.15			
		CUOTAS SIND 2DA QNA MAYIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00		343,392.71	343,392.71
		3ER PAGO PREST ISAI DAVID BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,139,767.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,115,012.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 121,780.38

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 121,780.38
\$ 121,780.38
\$ -

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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep./2024
hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-063						CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$2,438.01	\$2,660,725.20	\$2,541,382.83	\$121,780.38
	I00189	02/05/2024		DEPP 47		IR-171, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$287,465.10	\$0.00	\$289,903.11	
	I00284	08/05/2024				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$1.86	\$0.00	\$289,904.97	
	I00186	13/05/2024		depp 44		IR-168, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$1,489,593.47	\$0.00	\$1,779,498.44	
	I00187	13/05/2024		DEPP 45		IR-169, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$470,397.43	\$0.00	\$2,249,895.87	
	I00188	13/05/2024		DEPP 46		IR-170, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$66,960.00	\$0.00	\$2,316,855.87	
	I00190	13/05/2024		DEPP 48		IR-172, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$154,952.00	\$0.00	\$2,471,807.87	
	I00191	13/05/2024		DEPP 49		IR-173, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (REGISTRO DE LOS INGRESOS POF	\$183,632.00	\$0.00	\$2,655,439.87	
	I00285	14/05/2024				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.01	\$0.00	\$2,655,439.88	
	I00285	14/05/2024				COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO)	\$0.05	\$0.00	\$2,655,439.93	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			1RA QNA MAYO 2024 CTAS BBVA (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QN	\$0.00	\$1,507,717.53	\$1,147,722.40	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QNA M	\$0.00	\$14,060.25	\$1,133,662.15	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 21	\$0.00	\$9,324.35	\$1,124,337.80	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1I	\$0.00	\$7,723.78	\$1,116,614.02	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA (\$0.00	\$23,110.23	\$1,093,503.79	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			HUMBERTO RENDON CARMONA (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QN/	\$0.00	\$15,865.19	\$1,077,638.60	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA C	\$0.00	\$5,785.44	\$1,071,853.16	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QN	\$0.00	\$9,962.16	\$1,061,891.00	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			LUCILA REYES DOMINGUEZ (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QNA MA	\$0.00	\$5,931.73	\$1,055,959.27	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA	\$0.00	\$9,009.06	\$1,046,950.21	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			JONATHAN TORRES MARTINEZ (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QNA	\$0.00	\$5,472.04	\$1,041,478.17	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QNA	\$0.00	\$31,217.87	\$1,010,260.30	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QN	\$0.00	\$4,999.98	\$1,005,260.32	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1RA QNA I	\$0.00	\$5,683.38	\$999,576.94	
	C00736	15/05/2024	1RA QNA MAYO 2024			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (1RA QNA MAYO 2024. GP Directo 29 1R	\$0.00	\$5,090.47	\$994,486.47	
	C00737	15/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIV	\$0.00	\$2,000.00	\$992,486.47	
	C00737	15/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R QNA MAYO 20	\$0.00	\$1,630.72	\$990,855.75	
	C00737	15/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R QNA MAYO	\$0.00	\$11,203.33	\$979,652.42	
	C00737	15/05/2024	PAGO DE LA PENSION A			MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1R I	\$0.00	\$7,779.73	\$971,872.69	
	C00738	15/05/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA MAYO 2024	\$0.00	\$24,950.00	\$946,922.69	
	C00738	15/05/2024	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y DE LOS PRESTAMOS 1RA QNA MAYO 2024	\$0.00	\$11,899.97	\$935,022.72	
	C00739	15/05/2024	PAGO DE LAS CUOTAS			PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA MAYO 2024 (PAGO DE I	\$0.00	\$7,851.34	\$927,171.38	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00740	15/05/2024	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA MAYO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$3,522.36	\$923,649.02	
C00741	15/05/2024	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 1RA QNA MAYO 2024 (PAGO DE LO:	\$0.00	\$2,198.85	\$921,450.17	
C00742	15/05/2024	PAGO DEL DESCUENTO				PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVID (PAGO DEL DESCUENTO DE ISAI DAVI	\$0.00	\$1,000.00	\$920,450.17	
D00049	15/05/2024					PAGO REALIZADO POR EQUIVOCACION Y SE REGRESO (PAGO REALIZADO F	\$7,723.28	\$0.00	\$928,173.45	
D00049	15/05/2024					PAGO REALIZADO POR EQUIVOCACION Y SE REGRESO (PAGO REALIZADO F	\$0.00	\$7,723.78	\$920,449.67	
C00733	17/05/2024	PAGO DEL CONVENIO2				PAGO DEL CONVENIO2 DEL IMSS (PAGO DEL CONVENIO2 DEL IMSS)	\$0.00	\$27,760.91	\$892,688.76	
C00953	17/05/2024	PAGO IMSS ABRIL 2024				GP Directo 43 PAGO IMSS ABRIL 2024, Pago: 43 (PAGO IMSS ABRIL 2024. GP D	\$0.00	\$347,295.88	\$545,392.88	
C00954	17/05/2024	PAGO DEL INFONAVIT M				PAGO DEL GP Directo 44 PAGO DEL INFONAVIT MARZO ABRIL 2024, Pago: 44 (PAGO DEL	\$0.00	\$423,612.50	\$121,780.38	
Total :							2,438.01	2,660,725.20	2,541,382.83	121,780.38



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		290,323.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.50
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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921954

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,438.01
Saldo de Operación Inicial		2,438.01
Depósitos / Abonos (+)	10	2,660,725.20
Retiros / Cargos (-)	29	2,541,382.83
Saldo Final (+)		121,780.38
Saldo de Operación Final		121,780.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.86	2,439.87	2,439.87
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 963113124068000045 Ref. 0173439624 030			470,397.43		

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100081101017 BB9854140002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 373203124068000044 Ref. 0173439622 030 00030470100081101017 BB9854139002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,489,593.47		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 330716024068000048 Ref. 0173439626 030 00030470100081101017 BB9854141002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			154,952.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 032771124068000049 Ref. 0173439851 030 00030470100081101017 BB9854144002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			183,632.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 506476624068000046 Ref. 0173439848 030 00030470100081101017 BB9854142002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			66,960.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 547581924068000047 Ref. 0173439850 030 00030470100081101017 BB9854143002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			287,465.10	2,655,439.87	2,655,439.87
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	2,655,439.93	2,655,439.93
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758146		1,507,717.53			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000848017 002 00002470902444594112 002601002405150000848017 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		14,060.25			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848018 002 00002506904044150255 002601002405150000848018 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,324.35			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848019 002 00002506904044150255 002601002405150000848019 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,723.78			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,110.23			



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848020 014 00014506565685704251 002601002405150000848020 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,865.19			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848021 014 00014506605774507931 002601002405150000848021 HUMBERTO RENDON CARMONA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,785.44			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848022 137 00137528104063747800 002601002405150000848022 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,962.16			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848023 072 00072470010397575922 002601002405150000848023 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,931.73			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848024 002 00002097902241833048 002601002405150000848024 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,009.06			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848025 137 00137097100991922895 002601002405150000848025 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,472.04			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848026 127 00127506013014396268 002601002405150000848026 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,217.87			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848027 002 00002470700051994909 002601002405150000848027 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,999.98			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848028 072 00072470010397575922 002601002405150000848028 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,683.38			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848029 137 00137506130072285831 002601002405150000848029 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,090.47			
		1505248NOMINA 1RA QNA MAYO 202 Ref. 0000848030 127					

No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127506013598139161 002601002405150000848030 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA ALIM 1RA QNA MAYO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,779.73			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA ALIM 1RA QNA MAYO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENA ALIM 1RA QNA MAYO 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,630.72			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505248PENA ALIM 1RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000850128 072 00072180006305129130 002601002405150000850128 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		11,203.33			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST 1RA QNA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,899.97			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA 1RA QNA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,950.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,851.34			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESC 1RA QNA MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,198.85			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND 1RA QNA MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,522.36			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DO PAGO PREST ISAI DAVID RIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505248NOM 1RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000931516 127 00127506013065171429 002601002405160000931516 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,723.78			
15/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150524devolu Ref. 0185839622 002 00002506904044150255 085908775344313641 SAYONARA GIOVANNI,CAMPOS/PASCUAL			7,723.28	920,449.67	912,726.39
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202404 173683 Ref. 138B124829		347,295.88			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202404 658779 Ref. 138B125008		423,612.50			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330475239512835102320639470 Ref. 0000350039 021 00021470040203060982 002601002405170000350039 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		27,760.91		121,780.38	121,780.38

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

2,541,382.83

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

29



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,660,725.20

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-64 a la 1113-01-64)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024
01.00 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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

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

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2024
BANCO: BANCOMER CTA 0123142183
Perfil deseable 2024

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-01-65 a la 1113-01-65)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-65						PERFIL DESEABLE 0123142183	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 PERFIL DESEABLE 2024
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 06/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0123142183
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001231421839

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		26
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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 GHAVEZ 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 05/sep./2024
01:52 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

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

Elaboró

REYNA CHAVEZ 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/may./2024 al 31/may./2024
(De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
01:53 p. m.

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