



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2021.

20. 2-9-
M. M.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL/2021

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

 24. 28.
M.M.

Carretera San. Juan Tumbio-Cherán Km. 16.2
Pichataro Michoacán
Tel. 443-2982170 Ext. 1096 1



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2021**

supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 03:40 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,926,987.82</u>	<u>\$12,369,233.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,606,742.81</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
Efectivo y equivalentes	\$2,581,066.45	\$1,232,215.46	Cuentas por pagar a corto plazo	\$33,606,742.81	\$32,833,497.97
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$11,345,921.37	\$11,137,017.62	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a laf	\$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	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
de Activos Circulantes	<u>\$13,926,987.82</u>	<u>\$12,369,233.08</u>	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
<u>NO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$33,606,742.81</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a l	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construc	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$23,176.80	\$23,176.80	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumu	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00			
de Activos No Circulantes	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	Total del Pasivo	<u>\$33,606,742.81</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
del Activo	<u>\$62,071,623.91</u>	<u>\$60,513,869.17</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,300,200.55</u>	<u>\$26,300,200.55</u>
			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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,164,680.55</u>	<u>\$15,158,716.28</u>
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$784,509.90	-\$13,778,545.63
			Resultados de ejercicios anteriores	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios an	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetar	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$28,464,881.10</u>	<u>\$27,680,371.20</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$62,071,623.91</u>	<u>\$60,513,869.17</u>

N-U



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2021**

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 03:40 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020
RES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAL	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
CIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
ES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
VALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
VALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
OS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
RSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
ES EN 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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

21-28
U.U.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2021

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 03:40 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,044,518.36	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,253,653.66	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,253,653.66	\$42,133,050.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,330,495.16	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,995,056.29	-\$14,020,709.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,335,438.87	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,314,749.15	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,359,315.95	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,746,521.72	\$55,629,127.10


M. U.
28.

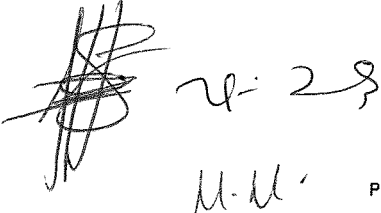


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 02:20 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$64,601,624.25</u>	<u>\$2,270,238.98</u>	<u>\$4,800,239.32</u>	<u>\$62,071,623.91</u>	<u>-\$2,530,000.34</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$16,456,988.16</u>	<u>\$2,270,238.98</u>	<u>\$4,800,239.32</u>	<u>\$13,926,987.82</u>	<u>-\$2,530,000.34</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,215,157.68	\$1,128,636.19	\$3,762,727.42	\$2,581,066.45	-\$2,634,091.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,241,830.48	\$1,141,602.79	\$1,037,511.90	\$11,345,921.37	\$104,090.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 u-u




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$33,078,191.47</u>	<u>\$6,426,020.35</u>	<u>\$6,954,571.69</u>	<u>\$33,606,742.81</u>	<u>\$528,551.34</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$33,078,191.47	\$6,426,020.35	\$6,954,571.69	\$33,606,742.81	\$528,551.34
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,078,191.47	\$6,426,020.35	\$6,954,571.69	\$33,606,742.81	\$528,551.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$3,306,007.82	\$3,306,007.82	-\$0.04	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00
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	-\$7,794.31	\$84,776.56	\$136,023.14	\$43,452.27	\$51,246.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,011,569.82	\$3,035,235.97	\$3,512,540.73	\$33,488,874.58	\$477,304.76

 2021-12-21
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:24 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,037,511.90	\$2,743,526.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,037,511.90	\$2,743,526.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8.19	\$180.35
INGRESOS FINANCIEROS	\$8.19	\$180.35
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,037,520.09	\$2,743,706.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,096,071.77	\$3,606,955.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,900,468.25	\$3,389,561.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$250.00	\$2,920.00
SERVICIOS GENERALES	\$195,353.52	\$214,473.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

M.M.
20-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:24 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,096,071.77	\$3,606,955.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,058,551.68	-\$863,248.77

M.M.
2020-12-21




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021
01:31 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr. al 30/abr./2021		01/ene al 30/abr./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,037,511.90	99.99 %	\$16,213,653.66	99.75 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$1,037,511.90	99.99 %	\$16,213,653.66	99.75 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,037,511.90	99.99 %	\$16,213,653.66	99.75 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8.19	0.00 %	\$40,025.76	0.24 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$8.19	0.00 %	\$40,025.76	0.24 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$8.19	0.00 %	\$40,025.76	0.24 %
Total de Ingresos	\$1,037,520.09	100.00 %	\$16,253,679.42	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,096,071.77	394.79 %	\$15,469,169.52	95.17 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,900,468.25	375.94 %	\$14,748,260.22	90.73 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$250.00	0.02 %	\$38,473.14	0.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$195,353.52	18.82 %	\$682,436.16	4.19 %
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	\$4,096,071.77	394.79 %	\$15,469,169.52	95.17 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$3,058,551.68	-294.79 %	\$784,509.90	4.82 %


21-28
M. M.



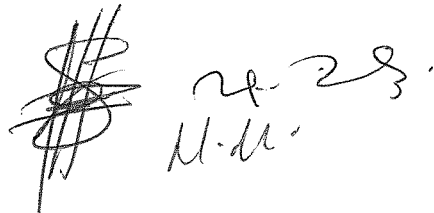
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:37 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 2020	\$0.00	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	\$0.00	\$32,914,433.48
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	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 2020	\$26,300,200.55	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$27,680,371.20
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$14,563,055.53	\$0.00	\$784,509.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$784,509.90	\$0.00	\$784,509.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$13,778,545.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$784,509.90	\$0.00	\$28,464,881.10






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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/abr./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$62,071,623.91	\$60,513,869.17		\$1,557,754.74
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$13,926,987.82	\$12,369,233.08		\$1,557,754.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,581,066.45	\$1,232,215.46		\$1,348,850.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,345,921.37	\$11,137,017.62		\$208,903.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80		
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$33,606,742.81	\$32,833,497.97	\$773,244.84	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$33,606,742.81	\$32,833,497.97	\$773,244.84	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,606,742.81	\$32,833,497.97	\$773,244.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$28,464,881.10	\$27,680,371.20	\$784,509.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



 26-28

 U.U.




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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/abr./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$2,164,680.55	\$15,158,716.28		\$12,994,035.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$784,509.90	-\$13,778,545.63	\$14,563,055.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48		\$13,778,545.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
REC TIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		



 21-28
 M.M.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:40 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,253,653.66	\$54,397,091.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,253,653.66	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$14,904,802.67	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$11,231,588.65	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,853.84	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$507,079.23	\$5,434,441.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,158,280.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,348,850.99	-\$1,067,518.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$164,517.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$164,517.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

M.M.

re-213



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:40 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,348,850.99	-\$1,232,035.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,581,066.45	\$1,232,215.46

24.28.
~~U-U~~ U-U




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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:55 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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$33,078,191.47	\$33,606,742.81
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$33,078,191.47	\$33,606,742.81



 24-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:08 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,215,157.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$1,037,511.90
INGRESOS FINANCIEROS	\$8.19
Disminuciones del Activo	\$1,037,511.90
Incrementos del Pasivo	\$6,954,571.69
TOTAL ORIGEN	\$14,244,761.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,900,468.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$250.00
SERVICIOS GENERALES	\$195,353.52
Incrementos del Activo	\$1,141,602.79
Dismunuciones del Pasivo	\$6,426,020.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,581,066.45
TOTAL APLICACIÓN	\$14,244,761.36

 21-28
U.M.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 ABRIL DEL 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

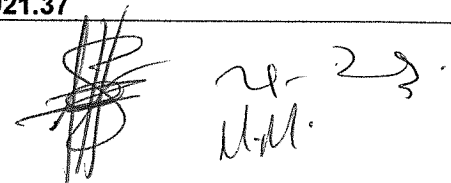
ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro es por \$2,581,066.45 importe disponible al cierre del mes de abril del año en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$31,444 y en bancos por \$2,169,196.26 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,451.97
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$3,460.95
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$7,071.27
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.61
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$867.38
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,985.59
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,950.82
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.87
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,501.38
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$28,758.56
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,051.57
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$110,630.47
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$2,877.41
Banco Bancomer cta. 9723	\$1,578,258.11
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$28,663.92
Banco Bancomer cta. Consolidación 6880	\$15,305.05
Banco Bancomer cta. Conacyt-Becas 3588	\$368.36
Banco Scotiabank. Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48
SUMA:	\$2,549,622.45

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por **\$11,345,921.37** se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,323,443.10
OTROS DERECHOS A RECIBIR EL EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0
SUMA:	\$11,345,921.37



Las cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,478.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por conceptos de viáticos del presente ejercicio; Deudores Diversos por cobrar a corto plazo de la cuenta de detalle Deudores Diversos correspondiente a subsidio ordinario federal ejercicios anteriores por \$5,620,222.42 correspondiente a gastos pendientes de comprobar la secretaria de finanzas y administración por documentos de ejecución presupuestal no pagados del ejercicio fiscal del año 2015 por \$3,214,722.26. Mismos con los que se continua con la realización de las gestiones necesarias para su respectivo pago por parte del gobierno, por concepto de gastos pendientes de comprobar del programa PRODEP, \$241,281.49, Los cuales está aún pendientes y entran dentro del plazo de acuerdo a las reglas de operación para su comprobación deudores diversos correspondientes al 2019 en este periodo no hubo comprobación de ejercicios anteriores. Se desglosa de la siguiente manera. Recurso federal ordinario \$ 640,316.33, PFCE \$90,988 Ingresos propios \$275,466.37, en este rubro incremento por los gastos pendientes de comprobar de los recursos propios y del programa PFCE que a la fecha se tiene pendiente, gastos por comprobar ejercicio 2020 \$1,031,542.48 se desglosan de la siguiente manera: ingresos propios \$202,353.76, E ICTI 19-20 \$232,443.63, Gastos por comprobar Rec, Fed Gasto OP 2020 \$596,745.09; Deudores Diversos del ejercicio 2021 por \$208,903.75 integrado por la cuenta de Gastos por comprobar por \$208,903.75.

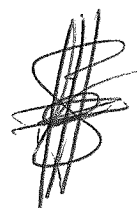
Bienes inmuebles, infraestructura en proceso. – El saldo de este rubro es por \$17,126,448.80 correspondiente a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Osta-Nahua, Otomí-Mazahua y en el municipio de Tirindaro a través de los ayuntamientos de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente.

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles. - El saldo del rubro de bienes tiene un monto total por \$30,995,010.49 en activos tangibles y activos intangibles por \$23,176.8 detallados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y equipo de administración	\$12,720,364.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,045,449.91
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos intangibles	\$23,176.80

La depreciación de los bienes muebles a la fecha no se ha realizado puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes para su posterior depreciación.

Pasivo.

 M.M.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. El saldo general de este rubro es por \$33,606,742.81, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Proveedores por pagar a corto plazo	\$83,416
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$43,452.88
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$33,488,874.58
Servicios profesionales por pagar a corto plazo	\$-0.04
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000
Suma:	\$33,606,743.42

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$83,416, corresponden por la cantidad de \$6,248 a lonas impresas para difusión del mes de Junio del 2018 Campus Otomí-Mazahua, mientras que la diferencia es debida a las provisiones de los honorarios asimilados a salarios pendientes de pago.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$33,606,743.42 de Acreedores Diversos, Acreedores Diversos ejercicios anteriores \$176,748.67, acreedores diversos por contribuciones ejercicios anteriores \$ 190,309.08, acreedores diversos, ejercicios \$55,298.94, Acreedores Nomina pendiente de pago \$254,909.89, AD. por Cheques cancelados que no han sido cobrados ejercicios anteriores \$248,066.97, AD. proexoees 2016 \$54,868.00, Acreedores Diversos. otros \$1,427,859.79, Acreedores diversos por cierre del ejercicio 2019 cancelación de ingresos para poder usar en este periodo \$984,886.80, se desglosa de la siguiente forma: Ingresos propios 2019 \$362,205.16 y PRODEP 19 \$515,277.44, PRODEP 2020 \$57,035 y propios 2020 (0277) \$50,369.2.

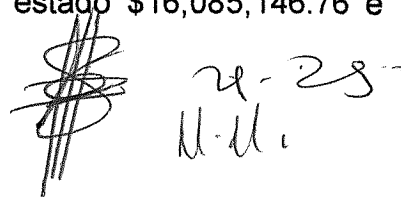
Además, correspondiente a pago de 3% sobre nómina del aguinaldo del ejercicio 2017 \$104,632.23, Acreedores diversos Infonavit aportación patronal por declarar del ejercicio actual \$130,134.3, Acreedores Diversos RCV aportación patronal por declarar del ejercicio actual \$133,413.65, Acreedores diversos por concepto de nómina correspondiente a recurso federal ordinario pendiente de pago del ejercicio anterior es por \$2,322,838.18 y Acreedores diversos por concepto de nómina recurso estatal ordinario es por \$7,484,313.92

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

La cuenta de Resultado del ejercicio fue afectada en el mes de enero por el resultado de ejercicio 2020, arrojando un saldo de \$26,300,200.55

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 31 abril del 2021 se detalla de la siguiente manera Ingresos Propios \$128,506.3, transferencias recibidas del estado \$16,085,146.76 e ingresos financieros \$40,025.76.

 2-28-
U.U.

Gastos y otras pérdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$3,900,468.26, Materiales y Suministros \$250 Servicios generales \$195,353.52

CAPITULO	IMPORTE
1000	\$3,900,468.26
2000	\$250.00
3000	\$195,353.52
4000	\$0.00
TOTAL	\$4,096,071.78

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$44,557,958.30 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por 18,247,757.75 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2020.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$2,464,251.34	\$2,671,723.35
Fin del ejercicio	\$2,118,427.92	\$2,422,225.42

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación
Origen:


Subsidios y transferencias	\$1,037,511.90
Transferencias y asignaciones	\$0.00
Total	\$1,037,511.90

Aplicación:

Servicios personales	\$3,900,468.25
Materiales y suministros	\$250
Servicios generales	\$195,353.52
Subsidios y ayudas	\$0.00
Total	\$4,096,072

IV.- Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables

 2020
M.U.

1.- Ingresos presupuestarios		\$16,213,653.66
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$40,025.76
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
4.- Ingresos contables		\$16,253,679.42

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$15,469,169.52
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$0
Mobiliario y equipo de administración		\$0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0
Equipo e instrumental medico y de lab.		\$0
Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0
Bienes inmuebles		\$0
3.- Mas gastos contables no presupuestarios		\$0
4.- Total de gasto contable		\$15,469,169.52

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de orden contables

Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato de concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Vila la tzipecua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "kani janhio" (cananguio)	\$63,595,492.00


Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a salarios caídos	\$13,407,236.67
7420-02	Imss retroactivo	\$1,551,920.55

Cuentas de orden presupuestarias

Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$21,044,518.36
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$16,253,653.66

 4-2-8
M.U.

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,330,495.16
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$0.00
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	\$0.00

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

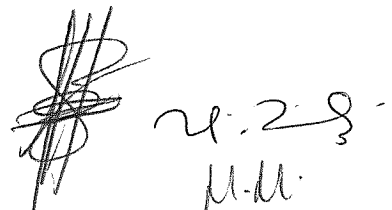
De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 30 de abril del 2021 fue por \$16,253,679.42, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- Autorización e Historia

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



Handwritten signature and date: 2.28.21
M.U.

- 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 de 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 y salvaguardando nuestros orígenes.

- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Reporte Analítico del Activo

La depreciación no se ha llevado a cabo; puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes muebles para posteriormente aplicar la depreciación en los activos

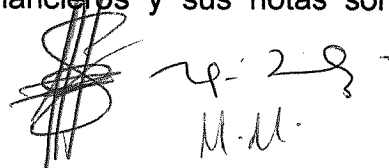
- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

Las notas descritas son parte integrante de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural indígena de Michoacán al 30 de abril del 2021

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



Handwritten signature and date: 4-28-21
M.U.



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$64,601,624.25	\$0.00	\$2,270,238.98	\$4,800,239.32	\$62,071,623.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,456,988.16	\$0.00	\$2,270,238.98	\$4,800,239.32	\$13,926,987.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,215,157.68	\$0.00	\$1,128,636.19	\$3,762,727.42	\$2,581,066.45	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,183,713.68	\$0.00	\$1,128,636.19	\$3,762,727.42	\$2,548,622.45	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,803,287.49	\$0.00	\$1,128,636.19	\$3,762,727.42	\$2,169,196.26	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.92	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,305.05	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,929.79	\$0.00	\$0.65	\$75,561.48	\$368.96	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,450.67	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$151,451.97	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$3,948.12	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$3,460.95	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$7,558.38	\$0.00	\$0.09	\$487.20	\$7,071.27	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.31	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$33,459.61	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$1,354.55	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$867.38	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$8,472.70	\$0.00	\$0.09	\$487.20	\$7,985.59	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$9,437.91	\$0.00	\$0.11	\$487.20	\$8,950.82	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.65	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$25,166.87	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,021.96	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,060.48	\$0.00	\$440.90	\$0.00	\$102,501.38	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nómina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$28,758.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,758.56	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,538.73	\$0.00	\$0.04	\$487.20	\$4,051.57	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$100,297.00	\$0.00	\$10,333.47	\$0.00	\$110,630.47	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$3,242.81	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$2,877.41	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$4,159,492.77	\$0.00	\$1,047,295.69	\$3,628,530.35	\$1,578,258.11	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$13,447.77	\$0.00	\$70,563.14	\$55,346.99	\$28,663.92	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,241,830.48	\$0.00	\$1,141,602.79	\$1,037,511.90	\$11,345,921.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	\$22,478.27	\$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 Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	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

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,219,352.21	\$0.00	\$104,090.89	\$0.00	\$11,323,443.10	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00

[Handwritten signature]
M. U. 28



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$104,812.86	\$0.00	\$104,090.89	\$0.00	\$208,903.75	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$104,812.86	\$0.00	\$104,090.89	\$0.00	\$208,903.75	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,144,636.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxeoes	\$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	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,364.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$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	\$63,387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,387.20	\$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 Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,748,562.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748,562.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,024,930.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,930.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$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	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$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	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$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	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$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	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso 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	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

[Handwritten signature]
11-11-28



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$33,078,191.47	\$6,426,020.35	\$6,954,571.69	\$0.00	\$33,606,742.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,078,191.47	\$6,426,020.35	\$6,954,571.69	\$0.00	\$33,606,742.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,078,191.47	\$6,426,020.35	\$6,954,571.69	\$0.00	\$33,606,742.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.04	\$3,306,007.82	\$3,306,007.82	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,023,565.73	\$2,023,565.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,023,565.73	\$2,023,565.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$476,971.25	\$476,971.25	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$0.02	\$223,008.95	\$223,008.95	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$128,857.69	\$128,857.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$125,104.61	\$125,104.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$805,470.84	\$805,470.84	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$607,772.86	\$607,772.86	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,697.98	\$197,697.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,794.31	\$84,776.56	\$136,023.14	\$0.00	\$43,452.27
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	-\$7,793.70	\$0.01	\$51,246.59	\$0.00	\$43,452.88
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	-\$7,793.70	\$0.01	\$51,246.59	\$0.00	\$43,452.88
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$84,776.55	\$84,776.55	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,011,569.82	\$3,035,235.97	\$3,512,540.73	\$0.00	\$33,488,874.58
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,748.67
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,887.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
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	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$5,407.59	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,431,368.53	\$104,712.00	\$101,203.26	\$0.00	\$1,427,859.79
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,800.86	\$8,802.00	\$11,039.62	\$0.00	\$11,038.48
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$2,765.55	\$0.00	\$2,678.45	\$0.00	\$5,444.00
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$30,400.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$23,744.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$20,776.00	\$20,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$49,184.00	\$0.00	\$69,960.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$8,904.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$12,614.00	\$0.00	\$9,010.00	\$0.00	\$21,624.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Baltazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00	\$15,264.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$429.20
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A	\$0.00	-\$0.99	\$0.00	\$10,973.99	\$0.00	\$10,973.00
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$2,624.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16

[Handwritten signature]
U.D.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$57,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
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	\$1,721,010.84	\$245,229.85	\$0.00	\$0.00	\$1,475,780.99
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	\$3,074.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.45
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$20,317.61	\$245,229.85	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
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	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
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	\$4,155,129.99	\$147,255.57	\$0.00	\$0.00	\$4,007,874.42
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$86,539.38	\$39,700.07	\$0.00	\$0.00	\$46,839.31
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$34,701.41	\$94,445.07	\$0.00	\$0.00	-\$59,743.66
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
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	\$128,872.86	\$13,110.43	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$23,630,947.88	\$2,534,646.55	\$3,411,337.47	\$0.00	\$24,507,638.80
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$9,848,645.86	\$2,445,746.26	\$2,344,707.36	\$0.00	\$9,747,606.96
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,258,893.94	\$0.00	\$333,257.86	\$0.00	\$6,592,151.80
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$141,923.23	\$0.00	\$35,800.07	\$0.00	\$177,723.30
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$331,546.98	\$0.00	\$27,902.02	\$0.00	\$359,449.00
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$652,375.11	\$0.00	\$40,290.00	\$0.00	\$692,665.11
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$51,950.49	\$17,286.67	\$11,058.32	\$0.00	\$45,722.14
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$31,902.00	\$8,048.21	\$5,425.24	\$0.00	\$29,279.03
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$97,572.77	\$47,300.00	\$29,400.00	\$0.00	\$79,672.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$30,090.87	\$16,265.41	\$11,132.82	\$0.00	\$24,958.28
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$714,406.01	\$0.00	\$223,008.95	\$0.00	\$937,414.96
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,761,317.60	\$0.00	\$128,857.69	\$0.00	\$1,890,175.29
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,971,039.87	\$0.00	\$125,104.61	\$0.00	\$2,096,144.48
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,676,507.05	\$0.00	\$84,776.55	\$0.00	\$1,761,283.60
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$62,776.10	\$0.00	\$10,615.98	\$0.00	\$73,392.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,680,371.20
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

[Handwritten signature]
M.U. 24-28




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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,380,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
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	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15,216,159.33	\$0.00	\$1,037,520.09	\$0.00	\$16,253,679.42



 M. U. - 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,176,141.76	\$0.00	\$1,037,511.90	\$0.00	\$16,213,653.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$15,176,141.76	\$0.00	\$1,037,511.90	\$0.00	\$16,213,653.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$15,176,141.76	\$0.00	\$1,037,511.90	\$0.00	\$16,213,653.66
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$117,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$128,506.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$117,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$128,506.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$117,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$128,506.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$117,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$128,506.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$16,085,146.76
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,026,738.00
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,026,738.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058,408.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,044,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,044,408.76
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,017.57	\$0.00	\$8.19	\$0.00	\$40,025.76
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,017.57	\$0.00	\$8.19	\$0.00	\$40,025.76
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,017.57	\$0.00	\$8.19	\$0.00	\$40,025.76
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.81
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.81
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$2.70	\$0.00	\$16.62
A	4319-02-001	Cta 8959 Proxoees 2017	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.51
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$1.89	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$2.54
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.15
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$3.78	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$5.08
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.53
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$1.17
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$2.75	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$2.84
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$2.76	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$2.87
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,002.87	\$0.00	\$5.46	\$0.00	\$40,008.33
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,002.87	\$0.00	\$5.46	\$0.00	\$40,008.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,373,097.75	\$0.00	\$4,096,071.78	\$0.01	\$15,469,169.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,373,097.75	\$0.00	\$4,096,071.78	\$0.01	\$15,469,169.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,847,791.97	\$0.00	\$3,900,468.26	\$0.01	\$14,748,260.22	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,550,326.92	\$0.00	\$2,618,026.17	\$0.01	\$9,168,353.08	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$6,550,326.92	\$0.00	\$2,618,026.17	\$0.01	\$9,168,353.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,489,758.26	\$0.00	\$476,971.25	\$0.00	\$1,966,729.51	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$700,846.89	\$0.00	\$223,008.95	\$0.00	\$923,855.84	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$400,211.57	\$0.00	\$128,857.69	\$0.00	\$529,069.26	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$388,699.80	\$0.00	\$125,104.61	\$0.00	\$513,804.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,807,706.79	\$0.00	\$805,470.84	\$0.00	\$3,613,177.63	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$2,136,694.22	\$0.00	\$607,772.86	\$0.00	\$2,744,467.08	\$0.00

[Handwritten signature]
M. U.



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$671,012.57	\$0.00	\$197,697.98	\$0.00	\$868,710.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,223.14	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$38,473.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,444.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,444.49	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion científica y tecnologica	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,178.65	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,428.65	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$1,178.65	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,428.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$487,082.64	\$0.00	\$195,353.52	\$0.00	\$682,436.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$158,525.71	\$0.00	\$60,025.05	\$0.00	\$218,550.76	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$51,169.25	\$0.00	\$31,700.62	\$0.00	\$82,869.87	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$8,147.22	\$0.00	\$2,678.45	\$0.00	\$10,825.67	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$88,247.24	\$0.00	\$25,645.98	\$0.00	\$113,893.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,402.38	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$27,690.98	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$4,868.16	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$8,156.76	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$19,534.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$909.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$909.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5137-37501	Viatcos nacionales	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$291,182.55	\$0.00	\$131,610.67	\$0.00	\$422,793.22	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$25,551.77	\$0.00	\$46,834.12	\$0.00	\$72,385.89	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$265,630.78	\$0.00	\$84,776.55	\$0.00	\$350,407.33	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN 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

Handwritten signature and date: 2021.11.21



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,125,700.65	\$18,125,700.65	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,075,023.80	\$2,075,023.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$18,397,587.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$17,932,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$465,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,082,030.26	\$1,037,511.90	\$0.00	\$0.00	\$21,044,518.36
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$21,579,030.26	\$1,037,511.90	\$0.00	\$0.00	\$20,541,518.36
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$157,733.00	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00	-\$168,506.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$157,733.00	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00	-\$168,506.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$157,733.00	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00	-\$168,506.90
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$157,733.00	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00	-\$168,506.90
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$21,736,763.26	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00	\$20,710,025.26
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,026,738.00
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,026,738.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$3,339,178.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,178.26
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,887,708.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887,708.26
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$451,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,470.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,773.90	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$10,773.90	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$10,773.90	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,773.90	\$10,773.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00

ver 23 M. U



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,216,141.76	\$0.00	\$1,037,511.90	\$0.00	\$16,253,653.66
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,216,141.76	\$0.00	\$1,037,511.90	\$0.00	\$16,253,653.66
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$157,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$168,506.90
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$157,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$168,506.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$157,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$168,506.90
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$157,733.00	\$0.00	\$10,773.90	\$0.00	\$168,506.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$16,085,146.76
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,026,738.00
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,026,738.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058,408.76
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,044,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,044,408.76
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,050,676.85	\$16,050,676.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,330,495.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,330,495.16
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,853,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00

20-29-11-11



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$117,543.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,543.07
A	8210-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37
A	8210-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43
A	8210-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51
A	8210-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85
A	8210-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58

[Handwritten signature]
M. de 28



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,044,292.96	\$0.00	\$0.00	\$4,049,236.67	\$21,995,056.29	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$62,170.63	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	-\$22,395.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,118.94	\$0.00	\$0.00	\$4,559.88	-\$2,440.94	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$6,455.61	\$0.00	\$0.00	\$3,481.61	\$2,974.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$3,063.82	\$0.00	\$0.00	\$3,380.20	-\$316.38	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,525.68	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	-\$1,011.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$601,739.11	\$0.00	\$0.00	\$1,367,965.28	-\$766,226.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,628.71	\$0.00	\$0.00	\$148,354.41	-\$110,725.70	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$176,660.85	\$0.00	\$0.00	\$88,304.26	\$88,356.59	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$92,020.73	\$0.00	\$0.00	\$85,732.34	\$6,288.39	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$1,488,329.72	\$0.00	\$0.00	\$450,788.04	-\$1,939,117.76	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,629,562.22	\$0.00	\$0.00	\$142,066.56	\$1,487,495.66	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,070.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,026,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,064.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$15,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$7,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,901.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,437.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$29,029.52	\$0.00	\$0.00	\$57,192.67	-\$28,163.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$10,340.42	\$0.00	\$0.00	\$167,159.29	-\$156,818.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$179.52	\$0.00	\$0.00	\$4,015.34	-\$3,835.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$98,093.14	\$0.00	\$0.00	\$50,172.19	-\$148,265.33	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,388.10	\$0.00	\$0.00	\$6,519.96	\$868.14	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$8,981.32	\$0.00	\$0.00	\$15,533.22	-\$6,551.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$7,861.44	\$0.00	\$0.00	\$9,287.45	-\$1,426.01	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$14,075.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$64,240.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$355,935.34	\$0.00	\$0.00	\$618,707.36	-\$262,772.02	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$47,877.97	\$0.00	\$0.00	\$27,280.73	\$20,597.24	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$26,380.47	\$0.00	\$0.00	\$27,784.38	-\$1,403.91	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$30,692.73	\$0.00	\$0.00	\$13,524.06	\$17,168.67	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$344,909.20	\$0.00	\$0.00	\$106,812.63	-\$451,721.83	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$363,816.10	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$308,184.68	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$34,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,649.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$36,471.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,471.65	\$0.00

[Handwritten signature]
M.U.
20-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$339,704.15	\$0.00	\$0.00	\$31,700.62	\$308,003.53	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$61,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,488.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$36,553.96	\$0.00	\$0.00	\$2,678.45	\$33,875.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$454,998.12	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$429,352.14	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$38,832.95	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$35,544.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$414.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$22,591.00	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$22,161.80	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$12,978.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,978.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$25,064.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064.33	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$6,472,670.72	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$222,807.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,807.32	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$705,966.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,966.18	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

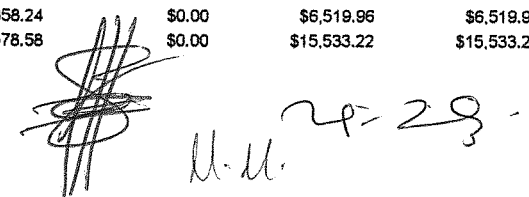
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$5,001.62	\$45,371.75	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,406.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$270,190.91	\$0.00	\$0.00	\$27,280.73	\$242,910.18	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$13,451.04	\$152,787.27	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$713,047.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,047.22	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$18,526.94	\$96,610.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,687.72	\$0.00	\$4,049,236.67	\$4,049,234.67	\$20,689.72	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	\$84,563.80	\$2.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,559.88	\$4,559.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$611.23	\$0.00	\$3,481.61	\$3,481.61	\$611.23	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$3,380.20	\$3,380.20	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,965.28	\$1,367,965.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$39,410.19	\$0.00	\$148,354.41	\$148,354.41	-\$39,410.19	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$31,486.63	\$0.00	\$88,304.26	\$88,304.26	-\$31,486.63	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,732.34	\$85,732.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,788.04	\$450,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,066.56	\$142,066.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,268.49	\$0.00	\$57,192.67	\$57,192.67	-\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,159.29	\$167,159.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.34	\$4,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$64,646.28	\$0.00	\$50,172.19	\$50,172.19	\$64,646.28	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$3,858.24	\$0.00	\$6,519.96	\$6,519.96	-\$3,858.24	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$10,378.58	\$0.00	\$15,533.22	\$15,533.22	-\$10,378.58	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,287.45	\$9,287.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$618,707.36	\$618,707.36	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$49,788.77	\$0.00	\$27,280.73	\$27,280.73	\$49,788.77	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$30,875.40	\$0.00	\$27,784.38	\$27,784.38	\$30,875.40	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$13,524.06	\$13,524.06	\$15,109.02	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,812.63	\$106,812.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$55,631.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,700.62	\$31,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.45	\$2,678.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$25,645.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$3,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,928.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,928.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$379,627.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,561.45	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.62	\$5,001.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	-\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,838.58	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,280.73	\$27,280.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$15,109.02	\$0.00	\$13,451.04	\$13,451.04	-\$15,109.02	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$13,927.42	\$0.00	\$18,526.94	\$18,526.94	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,447.65	\$0.00	\$4,049,234.67	\$4,049,234.67	\$13,447.65	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,563.80	\$84,563.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,559.88	\$4,559.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.61	\$3,481.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380.20	\$3,380.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,965.28	\$1,367,965.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,354.41	\$148,354.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,304.26	\$88,304.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,732.34	\$85,732.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,788.04	\$450,788.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,066.56	\$142,066.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,192.67	\$57,192.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,159.29	\$167,159.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.34	\$4,015.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,172.19	\$50,172.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,519.96	\$6,519.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,533.22	\$15,533.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,287.45	\$9,287.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,707.36	\$618,707.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,280.73	\$27,280.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,784.38	\$27,784.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,447.65	\$0.00	\$13,524.06	\$13,524.06	\$13,447.65	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,812.63	\$106,812.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$55,631.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,700.62	\$31,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.45	\$2,678.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$25,645.98	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q28-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$3,288.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$379,627.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.62	\$5,001.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,280.73	\$27,280.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.04	\$13,451.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,526.94	\$18,526.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,455,763.24	\$0.00	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$3,602,027.07	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Sueldos base G. Corriente	\$129,667.56	\$0.00	\$84,563.80	\$45,101.76	\$169,129.60	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,467.00	\$0.00	\$4,559.88	\$2,599.38	\$12,427.50	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$2,069.37	\$0.00	\$3,481.61	\$1,841.67	-\$429.43	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$186.17	\$0.00	\$3,380.20	\$1,788.02	\$1,778.35	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$84.58	\$0.00	\$2,536.98	\$1,353.05	\$1,268.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02	Sueldos base G. Corriente	\$1,317,539.72	\$0.00	\$1,367,965.28	\$1,225,535.72	\$1,459,969.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$238,019.09	\$0.00	\$148,354.41	\$157,748.82	\$228,624.68	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$47,059.05	\$0.00	\$88,304.26	\$91,284.72	-\$50,039.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$94,388.56	\$0.00	\$85,732.34	\$88,625.98	\$91,494.92	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$462,362.77	\$0.00	\$450,788.04	\$462,362.77	\$450,788.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Otras prestaciones G. Corriente	\$117,402.59	\$0.00	\$142,066.56	\$117,402.59	\$142,066.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$58,523.52	\$0.00	\$57,192.67	\$53,628.17	\$62,088.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03	Sueldos base G. Corriente	\$77,236.25	\$0.00	\$167,159.29	\$184,917.92	\$59,477.62	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,055.84	\$0.00	\$4,015.34	\$10,818.40	-\$1,747.22	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$945.50	\$0.00	\$50,172.19	\$58,546.73	-\$7,429.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,148.06	\$0.00	\$6,519.96	\$6,772.92	\$2,893.10	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$43,854.23	\$0.00	\$15,533.22	\$18,899.63	\$40,487.82	\$0.00

[Handwritten signature]
M. N. P. - 23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$688.34	\$0.00	\$9,287.45	\$11,142.97	-\$2,543.86	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$192,024.64	\$0.00	\$618,707.36	\$626,291.22	\$184,440.78	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$92,405.10	\$0.00	\$27,280.73	\$56,239.68	\$63,446.15	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,614.76	\$0.00	\$27,784.38	\$28,254.29	\$2,144.85	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,983.65	\$0.00	\$13,524.06	\$27,431.29	\$76.42	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$109,746.70	\$0.00	\$106,812.63	\$0.00	\$216,559.33	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$31,332.28	\$0.00	\$55,631.42	\$0.00	\$86,963.70	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$20,660.00	\$0.00	\$31,700.62	\$29,463.00	\$22,897.62	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$2,744.86	\$0.00	\$2,678.45	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$7,274.29	\$0.00	\$25,645.98	\$14,671.99	\$18,248.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$11,858.76	\$0.00	\$3,288.60	\$3,288.60	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$429.20	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$18,452.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,452.15	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$379,627.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,001.62	\$0.00	\$5,001.62	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$10,525.89	\$0.00	\$27,280.73	\$0.00	\$16,754.84	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,451.04	\$0.00	\$13,451.04	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,746.70	-\$109,746.70	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$26,588.99	\$0.00	\$0.00	\$57,921.27	-\$31,332.28	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,526.94	\$18,452.15	\$74.79	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,796,303.59	\$0.00	\$3,902,970.84	\$0.00	\$11,699,274.43	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$93,250.31	\$0.00	\$45,101.76	\$0.00	\$138,352.07	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$4,138.88	\$0.00	\$2,599.38	\$0.00	\$6,738.26	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$6,599.63	\$0.00	\$1,841.67	\$0.00	\$8,441.30	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$6,407.40	\$0.00	\$1,788.02	\$0.00	\$8,195.42	\$0.00

[Handwritten signature]
M-11 24-23 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,073.95	\$0.00	\$1,353.05	\$0.00	\$6,427.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$2,934,290.93	\$0.00	\$1,225,535.72	\$0.00	\$4,159,826.65	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$347,892.95	\$0.00	\$157,748.82	\$0.00	\$505,641.77	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$186,467.96	\$0.00	\$91,284.72	\$0.00	\$277,752.68	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$181,033.86	\$0.00	\$88,625.98	\$0.00	\$269,659.84	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,193,533.45	\$0.00	\$462,362.77	\$0.00	\$1,655,896.22	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$221,179.34	\$0.00	\$117,402.59	\$0.00	\$338,581.93	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$121,138.35	\$0.00	\$53,628.17	\$0.00	\$174,766.52	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$395,587.57	\$0.00	\$184,917.92	\$0.00	\$580,505.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$22,791.47	\$0.00	\$10,818.40	\$0.00	\$33,609.87	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$150,044.43	\$0.00	\$58,546.73	\$0.00	\$208,591.16	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$16,007.04	\$0.00	\$6,772.92	\$0.00	\$22,779.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,378.58	\$0.00	\$18,899.63	\$0.00	\$29,278.21	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$23,325.94	\$0.00	\$11,142.97	\$0.00	\$34,468.91	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$1,054,521.69	\$0.00	\$626,291.22	\$0.00	\$1,680,812.91	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,575.66	\$0.00	\$56,239.68	\$0.00	\$87,815.34	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$51,294.40	\$0.00	\$28,254.29	\$0.00	\$79,548.69	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$34,694.38	\$0.00	\$27,431.29	\$0.00	\$62,125.67	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$286,705.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,705.50	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$105,264.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,264.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$878.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$21,799.85	\$0.00	\$29,463.00	\$0.00	\$51,262.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$2,701.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$66,210.96	\$0.00	\$14,671.99	\$0.00	\$80,882.95	\$0.00



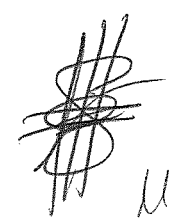
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$18,676.32	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$21,964.92	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$11,621.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.65	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$29,277.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,277.72	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$0.00	\$379,627.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$66,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,805.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,746.70	\$0.00	\$109,746.70	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,921.27	\$0.00	\$57,921.27	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,927.42	\$0.00	\$18,452.15	\$0.00	\$32,379.57	\$0.00
Sumas =>			\$244,297,389.40	\$244,297,389.40	\$30,918,031.76	\$30,918,031.76	\$245,863,460.83	\$245,863,460.83



 H. M.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	-35,757,660.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	
Ingresos Excedentes						-36,260,660.12

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / 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	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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 / 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	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	-35,757,660.12
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$1,037,511.90	\$1,037,511.90	
Ingresos Excedentes						-36,260,660.12

Handwritten signature and date: 11/11/2021



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

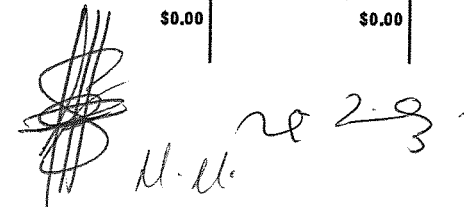
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:34 p. m.

| Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,414,865.36	\$0.00	\$30,414,865.36	\$3,900,465.27	\$3,764,128.96	\$26,514,400.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,618,023.16	\$2,461,474.05	\$15,755,574.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$337,157.66	\$0.00	\$337,157.66	\$0.00	\$0.00	\$337,157.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,518,459.82	\$0.00	\$4,518,459.82	\$476,971.27	\$496,674.85	\$4,041,488.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,185,649.90	\$0.00	\$7,185,649.90	\$805,470.84	\$805,980.06	\$6,380,179.06
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	\$773,200.35	\$0.00	\$773,200.35	\$250.00	\$250.00	\$772,950.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$0.00	\$0.00	\$493,960.35
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	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$250.00	\$250.00	\$232,690.00
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	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,639,429.45	\$0.00	\$5,639,429.45	\$148,519.40	\$138,591.88	\$5,490,910.05
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$60,025.05	\$55,096.99	\$995,372.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$3,288.60	\$3,288.60	\$60,361.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$429.20	\$0.00	\$79,570.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$0.00	\$0.00	\$335,207.00
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$0.00	\$0.00	\$125,137.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$84,776.55	\$80,206.29	\$705,475.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:34 p. m.

| Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
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 DEMANDAS 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

H. U. 2023



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


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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 02:34 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49


 M. M. 2020



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:38 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
gasto Corriente	\$36,827,495.16	\$0.00	\$36,827,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$32,778,260.49
gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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
participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49

M. U. 21.12.21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and date: 20/28, H.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49
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	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49
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
TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES EXTERIORES	\$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

U-ut 2023



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

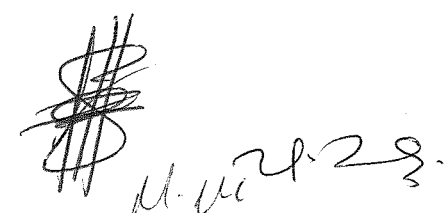
Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:47 p. m.

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

2021
M. D.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:00 p. m.

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


21.23.
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84	\$33,281,260.49

[Handwritten signature and date]
2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:03 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$16,253,653.66	\$16,253,653.66
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$16,253,653.66	\$16,253,653.66
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,330,495.16	\$4,049,234.67	\$3,902,970.84
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$32,323.14	\$12,204,418.99	\$12,350,682.82

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$32,323.14	\$12,204,418.99	\$12,350,682.82
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$32,323.14	\$12,204,418.99	\$12,350,682.82

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

U. U.
21.2.8.



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,071.27

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MAS:

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 7,071.27

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 7,071.27

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina

C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ

JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS

Revisó

[Handwritten Signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

28 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

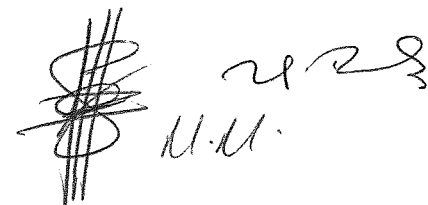
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024						Recurso Federal 2017 2771	\$7,558.38	\$0.09	\$487.20	\$7,071.27
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2771 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$420.00	\$7,138.38	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2771 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$67.20	\$7,071.18	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 2771 (INTERESES GANADOS)	\$0.09	\$0.00	\$7,071.27	
						Total :	7,558.38	0.09	487.20	7,071.27


U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,071.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,558.38
Saldo de Operación Inicial		7,558.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,071.27
Saldo de Operación Final		7,071.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.

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



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21	67.20		7,071.27	7,071.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

4:28.
M.M.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 5985

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,768.14

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
15/02/2018	MARDINO MORALES CH.18	\$ 1,308.53

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 33,459.61

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,459.61

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.31	\$0.30	\$0.00	\$33,459.61
Total :		33,459.31	0.30	0.00	33,459.61


U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,768.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
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	34,767.84
Saldo de Operación Inicial	34,767.84
Depósitos / Abonos (+)	1 0.30
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	34,768.14
Saldo de Operación Final	34,768.14
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.30	34,768.14	34,768.14

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

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

[Handwritten signature]
2-28
u-u



No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

428

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA: 1446

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 102,501.38

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 102,501.38

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 102,501.38

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,060.48	\$440.90	\$0.00	\$102,501.38	
	100027	05/04/2021				S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$0.00	\$0.00	\$102,060.48		
	100029	19/04/2021				DEPOSITO DE TERCERO (DEPOSITO DE TERCERO)	\$440.90	\$0.00	\$102,501.38		
Total :							102,060.48	440.90	0.00	102,501.38	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO DE OPERACION 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corta	30/04/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,236.84
3 del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,060.48
Saldo de Operación Inicial		102,060.48
Depósitos / Abonos (+)	1	440.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		102,501.38
Saldo de Operación Final		102,501.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO POL40443000H00449REC18558382 BMR REFBNTC00024503	Ref.		440.90 *	102,501.38	102,501.38

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.

[Handwritten signature and initials]
4-28
U.U.



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	440.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

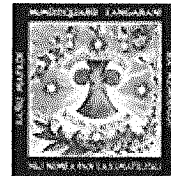
Handwritten signature and date: 4-28.



Gobierno de Michoacán

EDUCACIÓN Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,021.96

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 34,021.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 34,021.96

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

2-28




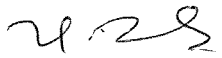
Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96	\$0.00	\$0.00	\$34,021.96
Total :		34,021.96	0.00	0.00	34,021.96

 
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 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		34,021.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Período	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,021.96
Saldo de Operación Inicial		34,021.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,021.96
Saldo de Operación Final		34,021.96
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.

4-29.
M-U.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA: 0277

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,877.41

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 2,877.41

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 2,877.41

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

422



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-040						Cta. 0277 Ingles	\$3,242.81	\$0.00	\$365.40	\$2,877.41	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$315.00	\$2,927.81		
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$50.40	\$2,877.41		
Total :							3,242.81	0.00	365.40	2,877.41	

 M. U.
2.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CURSOS LENGUAS
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	2,877.41
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,242.81
Saldo de Operación Inicial	3,242.81
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 365.40
Saldo Final (+)	2,877.41
Saldo de Operación Final	2,877.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21		315.00			
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		59.40		2,877.41	2,877.41

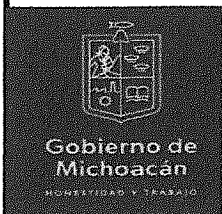
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



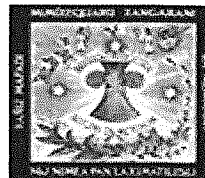
No. Cuenta	0115360277
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 16%	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

Handwritten signature and date: 24-28. N.N.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 28,758.56

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 28,758.56

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 28,758.56

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

28-29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-036					Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$28,758.56	\$0.00	\$0.00	\$28,758.56
Total :						28,758.56	0.00	0.00	28,758.56

28-28
M.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,758.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,758.56
Saldo de Operación Inicial	28,758.56
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	28,758.56
Saldo de Operación Final	28,758.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L. 2

4-28-
U.U.



Gobierno de Michoacán

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA:9499

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 28,663.92

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 28,663.92

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 28,663.92

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4.28.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$13,447.77	\$70,563.14	\$55,346.99	\$28,663.92
E00136	07/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$11,060.00	\$2,387.77	
E00137	07/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$8,802.00	-\$6,414.23	
E00138	07/04/2021	INALAMBRICO DEDICAD				SERVICIO INTERNET (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$14,671.99	-\$21,086.22	
E00139	14/04/2021	AURELIO HERNANDEZ C				AURELIO HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$10,962.00	-\$32,048.22	
E00140	14/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				F-11897910 CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$9,601.00	-\$41,649.22	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 9499 (INTERESES GANADOS)	\$0.14	\$0.00	-\$41,649.08	
D00031	17/04/2021					TRASPASO CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$8,350.92	
D00031	17/04/2021					TRASPASO CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,563.00	\$0.00	\$28,913.92	
E00141	23/04/2021	ADAN RAMIREZ MILLAN				APOYO COMBUSTIBLE (APOYO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$250.00	\$28,663.92	
						Total :	13,447.77	70,563.14	55,346.99	28,663.92


M. Millan
2-28



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,754.05
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,447.77
Saldo de Operación Inicial		13,447.77
Depósitos / Abonos (+)	3	70,563.14
Retiros / Cargos (-)	6	55,346.99
Saldo Final (+)		28,663.92
Saldo de Operación Final		28,663.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.14	13,447.91	13,447.91
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		

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.



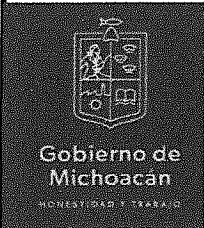
No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		✓11,060.00 ✓			
		REF:01158110103517210408 CIE:0578869 Ref. GUIA:1063337					
07/ABR	07/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		✓8,802.00 ✓			
		REF:01161110802238210415 CIE:0578869 Ref. GUIA:1069816					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		✓14,671.99 ✓		28,913.92	28,913.92
		INTERNET KANANGIO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,563.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		✓10,962.00 ✓			
		1404218AGUA POTABLE FACTURA 89C70F Ref. 0000826041 127 00127504013903578348 002601002104140000826041 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO					
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		✓9,601.00 ✓		28,913.92	28,913.92
		REF:01158050301608210418 CIE:0578869 Ref. GUIA:3980340					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		✓250.00 *		28,663.92	28,663.92
		APOYO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,346.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	70,563.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

[Handwritten signature]
u.u. 28 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,344.41

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 25,344.41**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 25,344.41**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Revisó

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-035						Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	
Total :							25,344.41	0.00	0.00	25,344.41	


U.U. 228
Page 1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,344.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,344.41
Saldo de Operación Inicial		25,344.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,344.41
Saldo de Operación Final		25,344.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA:4569

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,166.87

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 25,166.87

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 25,166.87

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.65	\$0.22	\$0.00	\$25,166.87
Total :		25,166.65	0.22	0.00	25,166.87

~~U.U.~~ 2-28-
U.U.



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,166.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,166.65
Saldo de Operación Inicial		25,166.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,166.87
Saldo de Operación Final		25,166.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,166.87	25,166.87

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

[Handwritten signature]
11.11.21



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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

20-28-
N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,460.95

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 3,460.95**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 3,460.95**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
FE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FR

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

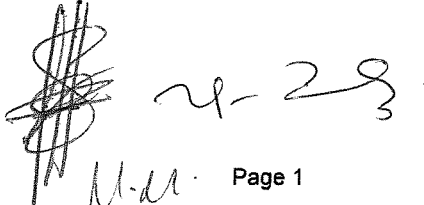
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$3,948.12	\$0.03	\$487.20	\$3,460.95
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$420.00	\$3,528.12	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$67.20	\$3,460.92	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 0097 (INTERESES GANADOS)	\$0.03	\$0.00	\$3,460.95	
					Total :		3,948.12	0.03	487.20	3,460.95


M-u Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,460.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,948.12
Saldo de Operación Inicial		3,948.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,460.95
Saldo de Operación Final		3,460.95
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.

[Handwritten signature and initials]




No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21				
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,460.95	3,460.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


2-28
U.U.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,451.97

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,451.97

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,451.97

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

20-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$151,450.67	\$1.30	\$0.00	\$151,451.97
100028	17/04/2021				INTERESES CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.30	\$0.00	\$151,451.97
Total :						151,450.67	1.30	0.00	151,451.97


N. de



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,451.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,450.67
Saldo de Operación Inicial		151,450.67
Depósitos / Abonos (+)	1	1.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		151,451.97
Saldo de Operación Final		151,451.97
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.30	151,451.97	151,451.97

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.


[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


20-29
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 3588

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 368.96

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 368.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 368.96

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,929.79	\$0.65	\$75,561.48	\$368.96
Total :		75,929.79	0.65	75,561.48	368.96

~~U. U.~~ 2-29
U. U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,074.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		75,929.79
Saldo de Operación Inicial		75,929.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	1	75,561.48
Saldo Final (+)		368.96
Saldo de Operación Final		368.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.65	75,930.44	75,930.44
12/ABR	12/ABR	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA CNBV/INFONAVIT Ref. MICH2021268	*	75,561.48 *		368.96	368.96

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.

[Handwritten signature and notes]
24-28
U.U.



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,561.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

28-28
H.H.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.05

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 15,305.05

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,305.05

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4-28



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.92	\$0.13	\$0.00	\$15,305.05
Total :		15,304.92	0.13	0.00	15,305.05

~~U. U.~~ 24 = 28
U. U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo:	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		15,305.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,304.92
Saldo de Operación Inicial		15,304.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,305.05
Saldo de Operación Final		15,305.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.05	15,305.05

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.

[Handwritten signature and initials]



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

~~\$\$\$~~ 2-28-
H.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 2477**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 8,950.82

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 8,950.82
----------------------	-------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 8,950.82
-------------------------	-------------

DIFERENCIA	\$ -
------------	------

Elaboró

Minerva Molina

C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Handwritten Signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-031						Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$9,437.91	\$0.11	\$487.20	\$8,950.82
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$420.00	\$9,017.91	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABI	\$0.00	\$67.20	\$8,950.71	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 2477 (INTERESES GANADOS)	\$0.11	\$0.00	\$8,950.82	
						Total :	9,437.91	0.11	487.20	8,950.82

~~\$\$\$~~ 4-28
M. U.
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,950.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,437.91
Saldo de Operación Inicial		9,437.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		8,950.82
Saldo de Operación Final		8,950.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPÉR	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.

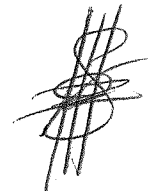


No. Cuenta	0112662477
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21	67.20		8,950.82	8,950.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

 24-29
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 2302

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,985.59

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 7,985.59

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 7,985.59

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/dic./2021
hora de Impresión | 10:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$8,472.70	\$0.09	\$487.20	\$7,985.59
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$420.00	\$8,052.70	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$67.20	\$7,985.50	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 2302 (INTERESES GANADOS)	\$0.09	\$0.00	\$7,985.59	
						Total :	8,472.70	0.09	487.20	7,985.59

 24-28
M-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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,985.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,472.70
Saldo de Operación Inicial		8,472.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,985.59
Saldo de Operación Final		7,985.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1MAR21/31MAR21 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.	67.20		7,985.59	7,985.59

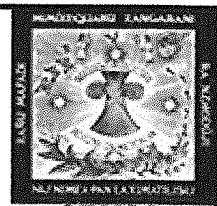
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Handwritten signature and date: 4-28-11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 5950

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 867.38

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 867.38

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 867.38

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

21-2-28



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$1,354.55	\$0.03	\$487.20	\$867.38
Total :		1,354.55	0.03	487.20	867.38

u-2g-

M.H.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		867.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,354.55
Saldo de Operación Inicial		1,354.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		867.38
Saldo de Operación Final		867.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Has'a:		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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA-BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830331LJ2

[Handwritten signature]
u = 28
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA :9723**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,578,258.10

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 1,578,258.10

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 1,578,258.11

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

21.28



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

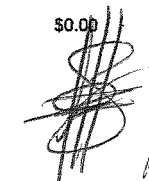
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 01:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041										
						Cta. 9723	\$4,159,492.77	\$1,047,295.69	\$3,628,530.35	\$1,578,258.11
E00405	03/04/2021	PEDRO PEREZ GONZALI				1RA QNA FEB (PAGO DE NOMINA DEL LA 1RA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,993.22	\$4,155,499.55	
E00406	03/04/2021	PEDRO PEREZ GONZALI				2DA QNA DE FEB (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$4,586.79	\$4,150,912.76	
E00144	06/04/2021	JOSE ANTONIO ARGAND				HONORARIOS JOSE ANTONIO ARGANDAR (HONORARIOS POR SERVICIOS PRC	\$0.00	\$30,528.00	\$4,120,384.76	
E00145	06/04/2021	GERARDO ESTEBAN FLC				F-007 HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$35,616.00	\$4,084,768.76	
E00146	06/04/2021	PATRICIA DOMINGUEZ C				HONORARIOS 2020 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$23,744.00	\$4,061,024.76	
E00147	06/04/2021	PATRICIA DOMINGUEZ C				HONORARIOS ENE FEB (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$16,960.00	\$4,044,064.76	
E00149	06/04/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85	\$4,036,128.91	
E00150	06/04/2021	MARIA DEL CARMEN RO				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,200.00	\$4,020,928.91	
E00151	06/04/2021	MARIA DEL CARMEN RO				HONORARIOS DIC 2020 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,200.00	\$4,005,728.91	
E00152	06/04/2021	HECTOR ALVAREZ ALEJ				AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$13,110.43	\$3,992,618.48	
E00153	06/04/2021	JOSE MARTIN RODRIGUI				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,352.00	\$3,972,266.48	
E00154	06/04/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,776.00	\$3,951,490.48	
E00155	06/04/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$14,840.00	\$3,936,650.48	
E00156	06/04/2021	KARINA HERNANDEZ MC				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,904.00	\$3,927,746.48	
E00157	06/04/2021	KARINA HERNANDEZ MC				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,360.00	\$3,921,386.48	
E00158	06/04/2021	FERMIN SANTIAGO MAG				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$16,536.00	\$3,904,850.48	
E00407	06/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DI				PAGO DE CREDITO IMSS (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	\$0.00	\$51,364.49	\$3,853,485.99	
E00408	06/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DI				CREDITO IMSS (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	\$0.00	\$89,914.70	\$3,763,571.29	
E00454	06/04/2021	GILBERTO FLORES GUA				FINIQUITO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,089.41	\$3,760,481.88	
E00159	07/04/2021	PABLO GONZALO ZARA1				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$13,992.00	\$3,746,489.88	
E00160	07/04/2021	MARIA GUADALUPE SAN				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$17,808.00	\$3,728,681.88	
E00161	07/04/2021	EDGAR DAVID DUARTE E				HONORARIOS 2020 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,194.00	\$3,723,487.88	
E00162	07/04/2021	EDGAR DAVID DUARTE E				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,710.00	\$3,719,777.88	
E00163	07/04/2021	MAYRA GABRIELA ALVA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,088.00	\$3,714,689.88	
E00164	07/04/2021	MARIA DEL CARMEN RO				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,200.00	\$3,699,489.88	
E00165	07/04/2021	PABLO SEBASTIAN FELII				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$13,992.00	\$3,685,497.88	
E00166	07/04/2021	PABLO SEBASTIAN FELII				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$10,176.00	\$3,675,321.88	
E00167	07/04/2021	LUCIA RODRIGUEZ MOR				HONORARIOS 2020 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,968.00	\$3,672,353.88	
E00168	07/04/2021	LUCIA RODRIGUEZ MOR				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,120.00	\$3,670,233.88	
E00169	07/04/2021	ROLANDO HERNANDEZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$30,528.00	\$3,639,705.88	
E00170	09/04/2021	PEDRO EDUARDO BALTI				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$10,176.00	\$3,629,529.88	



 Page 1

 Ud. 4-28



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

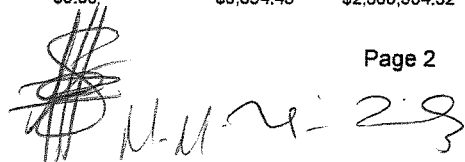
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 01:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00171	09/04/2021	SERGIO SALMERON MAI				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$34,344.00	\$3,595,185.88
E00172	09/04/2021	GLORIA DE JESUS ROSA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$34,344.00	\$3,560,841.88
E00173	09/04/2021	ARMANDO LORENZO CA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$19,000.00	\$3,541,841.88
E00174	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,968.00	\$3,538,873.88
E00175	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,226.00	\$3,536,647.88
E00176	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,120.00	\$3,534,527.88
E00177	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,532,937.88
E00178	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,720.00	\$3,520,217.88
E00179	12/04/2021	MARIO MORALES MAXIV				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,720.00	\$3,507,497.88
E00180	13/04/2021	MARIA INES BARBOSA V				HONORARIOS 2020 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,968.00	\$3,504,529.88
E00181	13/04/2021	MARIA INES BARBOSA V				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,120.00	\$3,502,409.88
E00182	14/04/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				1RA QNA FEB (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEB)	\$0.00	\$16,000.00	\$3,486,409.88
E00182	14/04/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				2DA QNA DE FEB (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEB)	\$0.00	\$16,000.00	\$3,470,409.88
E00183	14/04/2021	PRESTAMOS SEUIIM				1RA QNA FEB (SEUIIM PRESTAMOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,796.99	\$3,466,612.89
E00183	14/04/2021	PRESTAMOS SEUIIM				2DA QNA FEB (SEUIIM PRESTAMOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,234.21	\$3,460,378.68
E00184	14/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SINDICATO SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM SITUIM DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$5,987.21	\$3,454,391.47
E00184	14/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SINDICATO SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM SITUIM DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$5,671.44	\$3,448,720.03
E00184	14/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SINDICATO SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM SITUIM DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$2,700.69	\$3,446,019.34
E00184	14/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SINDICATO SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM SITUIM DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$2,673.76	\$3,443,345.58
E00185	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,010,625.05	\$2,432,720.53
E00185	14/04/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$10,276.55	\$0.00	\$2,442,997.08
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$6,462.49	\$2,436,534.59
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$6,968.51	\$2,429,566.08
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,538.35	\$2,427,027.73
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,538.35	\$2,424,489.38
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,480.28	\$2,420,009.10
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,480.23	\$2,415,528.87
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,480.28	\$2,411,048.59
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,480.28	\$2,406,568.31
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$18,573.86	\$2,388,514.17
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$8,817.19	\$2,374,696.98
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$7,498.03	\$2,367,198.95
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$6,694.43	\$2,360,504.52





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

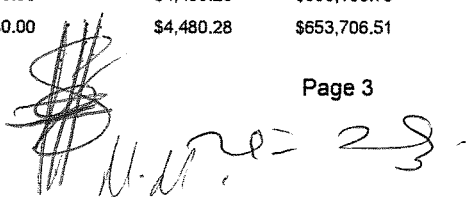
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 16/dic./2021
hora de Impresión | 01:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,488.78	\$2,356,015.74
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$13,470.90	\$2,342,544.84
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,627.66	\$2,339,917.18
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,669.80	\$2,337,247.38
E00186	14/04/2021	NOMINA				1RA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,023.75	\$2,333,223.63
E00409	14/04/2021	MARCO ANTONIO SERRA				1RA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV Y MES DE DICIEME	\$0.00	\$18,344.25	\$2,314,879.38
E00409	14/04/2021	MARCO ANTONIO SERRA				1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV Y MES DE DICIEMBI	\$0.00	\$18,331.51	\$2,296,547.87
E00409	14/04/2021	MARCO ANTONIO SERRA				2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV Y MES DE DICIEMB	\$0.00	\$23,960.00	\$2,272,587.87
E00187	15/04/2021	MARCO ANTONIO SERRA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$67,536.08	\$2,205,051.79
E00188	15/04/2021	MARCO ANTONIO SERRA				2DA QNA MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO)	\$0.00	\$18,573.86	\$2,186,477.93
E00189	15/04/2021	UBALDO RANGEL GRAN				AGUINALDO 2020 (AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$43,914.31	\$2,142,563.62
E00190	15/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CAJA DE AHORRO 1RA QNA DE MARZO (CAJA DE AHORRO Y RETENCIONES SI	\$0.00	\$15,300.00	\$2,127,263.62
E00190	15/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				PRESTAMO 1RA QNA MARZO (CAJA DE AHORRO Y RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$6,234.21	\$2,121,029.41
E00190	15/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTA SITUIM 1RA QNA MARZO (CAJA DE AHORRO Y RETENCIONES SINDICA	\$0.00	\$2,673.76	\$2,118,355.65
E00190	15/04/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTA SEUIIM 1RA QNA MARZO (CAJA DE AHORRO Y RETENCIONES SINDICAI	\$0.00	\$5,628.02	\$2,112,727.63
E00410	15/04/2021	UBALDO RANGEL GRAN				2DA QNA NOV (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV Y DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$11,300.40	\$2,101,427.23
E00410	15/04/2021	UBALDO RANGEL GRAN				1RA QNA DIC (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV Y DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$11,293.17	\$2,090,134.06
E00410	15/04/2021	UBALDO RANGEL GRAN				2DA QNA DIC (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV Y DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$14,887.27	\$2,075,246.79
E00411	15/04/2021	INSTITUTO MEXICANO DI				IMSS MARZO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MA	\$0.00	\$284,929.92	\$1,790,316.87
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 9723 (INTERESES GANADOS)	\$4.59	\$0.00	\$1,790,321.46
D00031	17/04/2021					TRASPASO CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,740,321.46
D00031	17/04/2021					TRASPASO CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,563.00	\$1,719,758.46
E00148	17/04/2021	TAYDE GONZALEZ ARIA				A-A01 HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,264.00	\$1,704,494.46
E00191	22/04/2021	SERGIO VERGARA CRUZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,776.00	\$1,683,718.46
E00192	22/04/2021	SERGIO VERGARA CRUZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$14,840.00	\$1,668,878.46
E00193	22/04/2021	FRANCISCO JAVIER CHA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$10,176.00	\$1,658,702.46
E00194	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$987,804.24	\$670,898.22
E00194	30/04/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZ	\$10,276.55	\$0.00	\$681,174.77
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$6,968.51	\$674,206.26
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$6,462.49	\$667,743.77
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$2,538.35	\$665,205.42
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$2,538.35	\$662,667.07
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,480.28	\$658,186.79
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,480.28	\$653,706.51





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


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 16/dic./2021
hora de Impresión | 01:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,480.28	\$649,226.23
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$8,817.19	\$640,409.04
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$7,498.03	\$632,911.01
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$5,123.02	\$627,787.99
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,488.78	\$623,299.21
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$13,470.90	\$609,828.31
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$2,627.66	\$607,200.65
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$2,669.80	\$604,530.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$900.00	\$603,630.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$900.00	\$602,730.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$900.00	\$601,830.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$900.00	\$600,930.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$900.00	\$600,030.85
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,023.75	\$596,007.10
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$6,694.43	\$589,312.67
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,480.28	\$584,832.39
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$4,480.28	\$580,352.11
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$580,352.11
E00195	30/04/2021	NOMINA				2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$580,352.11
E00196	30/04/2021	SAIRA ARIAS PABLO				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,392.00	\$576,960.11
I00030	30/04/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,603,698.11
E00453	30/04/2021	SAIRA ARIAS PABLO				SAIRA ARIAS PABLO (HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,603,698.11
E00453	30/04/2021	SAIRA ARIAS PABLO				SAIRA ARIAS PABLO (HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 2020)	\$0.00	\$19,080.00	\$1,584,618.11
E00453	30/04/2021	SAIRA ARIAS PABLO				SAIRA ARIAS PABLO (HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 2020)	\$0.00	\$6,360.00	\$1,578,258.11
Total :						4,159,492.77	1,047,295.69	3,628,530.35	1,578,258.11


 28-
 M.M.
 Page 4



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,602,220.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.37
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		4,159,492.76
Saldo de Operación Inicial		4,159,492.76
Depósitos / Abonos (+)	4	1,047,295.69
Retiros / Cargos (-)	116	3,628,530.35
Saldo Final (+)		1,578,258.10
Saldo de Operación Final		1,578,258.10
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4205432618	3,993.22			
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4205432618	4,586.79		4,150,912.75	4,150,917.34

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA8808311.J2

U.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.59	4,150,917.34	4,150,917.34
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO HONORARIOS 0A27882 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,528.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218RECIBO HONORARIOS F3037EF Ref. 0000972699 072 00072537010346044680 002601002104060000972699 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		35,616.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,744.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO HONORARIOS A0738D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,960.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO HONORARIOS 87C3074 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,264.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOV RECIBO 727201D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,200.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DIC RECIBO 813CC3B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,200.00			
06/ABR	06/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		13,110.43			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		3,089.41			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 5D4697C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,352.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE Ref. 0000019256 072 00072537010346044868 002601002104060000019256 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		20,776.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604218HONORARIOS RECIBO E5A1323 Ref. 0000019938 072 00072537010346044868 002601002104060000019938 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		14,840.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,904.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 46FF54A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,360.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO CB391A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,536.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		51,364.49			

[Handwritten signature]

u-28
u.u



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005503170330277439512835101920549390 Ref. 0000035831 021					
		00021470040203060982					
		002601002104060000035831					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		89,914.70 *		3,745,222.46	3,745,222.46
		0005503170330276839512835101920549390 Ref. 0000036768 021					
		00021470040203060982					
		002601002104060000036768					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,992.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO B0678EF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,808.00 ✓			
		0704218HONORARIOS RECIBO 75EC5D0 Ref. 0000085405 014					
		00014535566738596645					
		002601002104070000085405					
		MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,194.00 ✓			
		HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,710.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO 5715710 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,088.00 ✓			
		0704218HONORARIOS RECIBO 25168AA Ref. 0000086305 127					
		00127506013614669243					
		002601002104070000086305					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,200.00 ✓			
		HONORARIOS ENE RECIBO 4348446 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,992.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO 69231B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,176.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO 9F8BBAB1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,968.00 ✓			
		HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO 542A850 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00 ✓			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,528.00 ✓		3,574,446.46	3,604,974.46
		HONORARIOS RECIBO 485DA23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,176.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO AD66758 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,344.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO 6634F58 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,344.00 ✓			
		HONORARIOS RECIBO F2413C9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

24 = 29
M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO BACDCCE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,000.00		3,476,582.46	3,476,582.46
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE KANANGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,968.00			
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,226.00			
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 09DA843 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,120.00			
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 4186EA1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,590.00			
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 1B0963F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,720.00			
12/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 42178AA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,720.00			
12/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE Ref. 0000614560 002		2,968.00			
12/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204218HONORARIOS RECIBO F5C2042 Ref. 0000614563 002		2,120.00		3,437,150.46	3,476,582.46
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CAJA AHORR 1RA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PRESTAMOS 1RA QNA FEB21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,796.99			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PRESTAMOS 2DA QNA FEB21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,234.21			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,987.21			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,671.44			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTAS 1RA QNA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,700.69			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTAS 2DA QNA FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,673.76			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		1,010,625.05			
14/ABR	14/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			10,276.55		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783057 002		6,462.49			

[Handwritten signature]

24-28
M.M.

2119-12-009



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	00002506904044150255 002601002104140000783057 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,968.51			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783058 002 00002528903781231429 002601002104140000783058 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		2,538.35			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783059 002 00002097904497588886 002601002104140000783059 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,538.35			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783061 127 00127506013598139161 002601002104140000783061 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,480.28			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783062 127 00127528014196613503 002601002104140000783062 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,480.23			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783063 166 00166506013376668284 002601002104140000783063 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,480.28			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783064 166 00166506013371923209 002601002104140000783064 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,480.28			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783066 014 00014509605754641199 002601002104140000783066 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		18,573.86			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783067 002 00002470902444594112		8,817.19			

2-28-

M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783067 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,498.03			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783068 127 00127506013563542479					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783068 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,694.43			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783069 127 00127506013065171429					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783069 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		4,488.78			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783070 137 00137528104063747800					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783070 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		13,470.90			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783071 014 00014506605774507931					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783071 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,627.66			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783072 002 00002097902241833048					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783072 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,669.80			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783073 137 00137097100991922895					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783073 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,023.75			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404218NOMINA 1RA QNA MARZO 2021 Ref. 0000783074 072 00072180006305129130					
14/ABR	14/ABR	002601002104140000783074 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		20,563.00		2,247,401.21	2,247,401.21
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000990491 014 00014509605754641199		18,344.25			
15/ABR	15/ABR	002601002104150000990491 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000991365 014 00014509605754641199		18,331.51			
15/ABR	15/ABR	002601002104150000991365 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,960.00			

24-28
M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1504218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000991921 014 00014509605754641199 002601002104150000991921 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		11,300.40 *			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218NOMINA AGUINALDO 2020 Ref. 0000996774 014 00014509605754641199 002601002104150000996774 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		67,536.08 *			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000997719 014 00014509605754641199 002601002104150000997719 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		18,573.86 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,293.17 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,887.27 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA AGUINALDO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		43,914.31 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CAJA AHO 1RA QNA MAR 21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,300.00 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PRESTAM 1RA QNA MAR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,234.21 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA MAR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,628.02 *			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTAS 1RA MAR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,673.76 *			
15/ABR	15/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202103 139885 Ref. 105B133259		284,929.92 *		1,704,494.45	1,704,494.45
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE Ref. 0000640690 002 00002537700774140274 002601002104220000640690 SERGIO VERGARA CRUZ		20,776.00 *			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204218HONORARIOS RECIBO D61D7F8 Ref. 0000641036 002 00002537700774140274 002601002104220000641036 SERGIO VERGARA CRUZ		14,840.00 *			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO B91B2FA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,176.00 *		1,658,702.45	1,658,702.45
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		987,804.24 *			
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		10,276.55 *			

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672319 002 00002506904044150255 002601002104300000672319 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,462.49			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672320 002 00002528903781231429 002601002104300000672320 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,968.51			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672321 002 00002097904497588886 002601002104300000672321 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,538.35			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672322 002 00002097904498520513 002601002104300000672322 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,538.35			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672323 166 00166506013376668284 002601002104300000672323 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,480.28			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672324 166 00166506013371923209 002601002104300000672324 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,480.28			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672325 137 00137506102544540825 002601002104300000672325 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,480.28			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672326 002 00002470902444594112 002601002104300000672326 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,817.19			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672327 127 00127506013563542479 002601002104300000672327 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,498.03			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672328 002 00002470904611341992 002601002104300000672328 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,123.02			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,488.78			

Handwritten signature and scribbles, including the number "2-28-".



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672329 137 00137528104063747800 002601002104300000672329 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672330 014 00014506605774507931 002601002104300000672330 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,470.90			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672331 002 00002097902241833048 002601002104300000672331 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,627.66			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672332 137 00137097100991922895 002601002104300000672332 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,669.80			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218DIA DEL ADMIN 2021 Ref. 0000672333 002 00002506904044150255 002601002104300000672333 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		900.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218DIA DEL ADMIN 2021 Ref. 0000672334 002 00002528903781231429 002601002104300000672334 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		900.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218DIA DEL ADMIN 2021 Ref. 0000672335 002 00002470902444594112 002601002104300000672335 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		900.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218DIA DEL ADMIN 2021 Ref. 0000672336 127 00127506013563542479 002601002104300000672336 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		900.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218DIA DEL ADMIN 2021 Ref. 0000672337 127 00127506013065171429 002601002104300000672337 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		900.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004218PENSION ALIM 2DA MAR 21 Ref. 0000672338 072 00072180006305129130 002601002104300000672338 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672340 127		6,694.43			

2-28
U.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127506013065171429					
		002601002104300000672340					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,480.28			
		3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000672341 127					
		00127528014196613503					
		002601002104300000672341					
		HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,480.28			
		3004218NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 Ref. 0000675140 127					
		00127506013598139161					
		002601002104300000675140					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,392.00			
		HONORARIOS PERIODO DE REGULARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,360.00			
		HONORARIOS RECIBO 179F5F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,026,738.00	1,578,258.10	1,578,258.10
		030042121068000010 Ref. 0137577721 072					
		00072470011402875846					
		8846APAC202104301278961833					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,628,530.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,047,295.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

2-29-

 H.U.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 110,630.47

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 110,630.47

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 110,630.47

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MÓCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:24 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$100,297.00	\$10,333.47	\$0.00	\$110,630.47
I00027	05/04/2021					REINCRIPCION MISE (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$106,297.00
I00027	05/04/2021					RECURSE EDS (COBRO DE CUOTAS)		\$1,333.00	\$0.00	\$107,630.00
I00027	05/04/2021					PAGO 4 MESES (COBRO DE CUOTAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$110,630.00
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 8871 (INTERESES GANADOS)		\$0.47	\$0.00	\$110,630.47
Total :							100,297.00	10,333.47	0.00	110,630.47

re-28-



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

Período:	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		107,852.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
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		100,297.00
Saldo de Operación Inicial		100,297.00
Depósitos / Abonos (+)	4	10,333.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,630.47
Saldo de Operación Final		110,630.47
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521644995 REINSCRIPCION MISE Ref. 0068630006			6,000.00		

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.

[Handwritten signature and initials]




No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521644995 RECURSE EDS Ref. 0068630010			1,333.00	107,630.47	107,630.47
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4 SEMESTRE C956 FOLIO:3060 Ref. *****8871			3,000.00	110,630.47	110,630.47

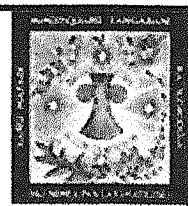
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,333.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

 28-
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA :8995**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,051.57

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 4,051.57

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 4,051.57

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2021 12:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,538.73	\$0.04	\$487.20	\$4,051.57	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$420.00		\$4,118.73	
E00143	05/04/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES BANCARIAS CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	\$0.00	\$67.20		\$4,051.53	
I00028	17/04/2021					INTERESES CTA 8995 (INTERESES GANADOS)	\$0.04	\$0.00		\$4,051.57	
Total :							4,538.73	0.04	487.20		4,051.57

 28-29
Page 1
M. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 11:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,929.79	\$0.65	\$75,581.48	\$368.96
Total :		75,929.79	0.65	75,581.48	368.96

~~Handwritten signature~~ 12-28
M. U. Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,074.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		75,929.79
Saldo de Operación Inicial		75,929.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	1	75,561.48
Saldo Final (+)		368.96
Saldo de Operación Final		368.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			/0.65	75,930.44	75,930.44
12/ABR	12/ABR	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA CNBV/INFONAVIT Ref. MICH2021268	✱	75,561.48 ✱		368.96	368.96

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.

[Handwritten signature]
2-28



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,051.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,538.73
Saldo de Operación Inicial		4,538.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,051.57
Saldo de Operación Final		4,051.57
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
05/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21	67.20 ✓		4,051.57	4,051.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

2 = 2.9
H. H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 ABRIL 2021
BANCOMER CTA : 3588**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 368.96

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 368.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 368.96

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

u-28



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,561.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M. M.
re. 28.