



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.

U.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 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


Carretera San. Juan Tumbio-Cherán/ Km. 16.2
Pichataro Michoacán
Tel. 443-2982170 Ext. 109 ó 12

M. M.



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

r: SUPERVISOR
p: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:58 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>VO CIRCULANTE</u> | <u>\$13,382,597.60</u> | <u>\$12,369,233.08</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$26,969,491.13</u> | <u>\$32,833,497.97</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$675,146.09 | \$1,232,215.46 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,969,491.13 | \$32,833,497.97 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,707,451.51 | \$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 AC | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| de Activos Circulantes | <u>\$13,382,597.60</u> | <u>\$12,369,233.08</u> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>VO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$48,144,636.09</u> | <u>\$48,144,636.09</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$26,969,491.13</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 CONSTRUCC | \$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 ACUMUL | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC | \$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>\$26,969,491.13</u> | <u>\$32,833,497.97</u> |
| del Activo | <u>\$61,527,233.69</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>\$8,257,887.01</u> | <u>\$15,158,716.28</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$8,877,716.36 | -\$13,778,545.63 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$19,135,867.85 | \$32,614,433.48 |
| | | | 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>\$34,558,087.56</u> | <u>\$27,680,371.20</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$61,527,578.69</u> | <u>\$60,513,869.17</u> |

U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2021

r: SUPERVISOR
p: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:58 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| 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 |
| IÓN 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 INTEI | \$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 |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES 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 |
| IOS | \$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 |

Uc...



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2021

1: SUPERVISOR
2: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:58 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$37,298,172.02 | \$35,620,654.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$1,767,291.88 | -\$1,121,512.46 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$5,390,853.62 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$39,065,463.90 | \$42,133,050.08 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$39,065,463.90 | \$42,133,050.08 |
| <u>SUPUESTO DE EGRESOS</u> | <u>-\$345.00</u> | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$37,297,827.02 | \$35,620,654.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$9,317,121.63 | -\$14,020,799.85 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$0.00 | \$6,002,955.25 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$27,975,946.39 | \$55,644,439.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$27,975,943.28 | \$55,629,127.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$28,020,510.08 | \$55,629,614.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$31,943,816.42 | \$55,629,127.10 |

U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2022 05:01 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 | \$2,061,000.00 | \$2,704,192.00 |
| 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 | \$2,061,000.00 | \$2,704,192.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$2.37 | \$98.93 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$8.37 | \$98.93 |
| 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 | \$2,061,008.37 | \$2,704,290.93 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$3,550,220.56 | \$3,586,087.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,403,489.75 | \$3,348,618.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,757.07 | \$15,483.29 |
| SERVICIOS GENERALES | \$139,973.74 | \$221,985.07 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$1,400.00 |
| 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 | \$1,400.00 |
| 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.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

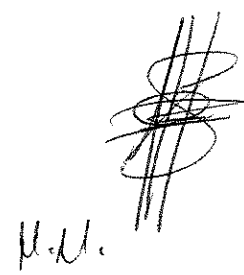
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:01 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$1.02 | \$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 | \$1.02 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$3,550,221.58 | \$3,587,487.31 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$1,489,213.21 | -\$883,196.38 |





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:05 p. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/ago. al 31/ago./2021 | | 01/ene al 31/ago./2021 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI | \$2,061,000.00 | 99.99 % | \$39,019,463.90 | 99.89 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$2,061,000.00 | 99.99 % | \$39,019,463.90 | 99.89 % |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$2,061,000.00 | 99.99 % | \$39,019,463.90 | 99.89 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$8.37 | 0.00 % | \$41,160.95 | 0.10 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$8.37 | 0.00 % | \$41,160.95 | 0.10 % |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$8.37 | 0.00 % | \$41,160.95 | 0.10 % |
| Total de Ingresos | \$2,061,008.37 | 100.00 % | \$39,060,624.85 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$3,550,220.56 | 172.25 % | \$32,182,903.98 | 82.39 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,403,489.75 | 165.13 % | \$30,696,579.18 | 78.58 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,757.07 | 0.32 % | \$150,028.85 | 0.38 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$139,973.74 | 6.79 % | \$1,336,295.95 | 3.42 % |
| 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 | \$1.02 | 0.00 % | \$4.51 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS | \$1.02 | 0.00 % | \$4.51 | 0.00 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$3,550,221.58 | 172.25 % | \$32,182,908.49 | 82.39 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | -\$1,489,213.21 | -72.25 % | \$6,877,716.36 | 17.60 % |

U.U.



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:06 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 | \$15,168,716.28 | -\$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 | \$15,168,716.28 | -\$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 | \$20,656,261.99 | \$0.00 | \$6,877,716.36 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$6,877,716.36 | \$0.00 | \$6,877,716.36 |
| 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 | \$6,877,716.36 | \$0.00 | \$34,558,087.56 |

M.H.



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

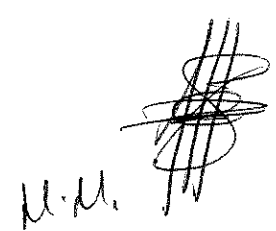
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:08 p. m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|-----------------|-------------------|
| ACTIVO | | \$1,013,364.52 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$557,069.37 | \$1,013,364.52 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$1,570,433.89 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| | | \$5,864,006.84 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$5,864,006.84 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$5,864,006.84 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| | \$6,877,716.36 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$20,656,261.99 | \$6,900,829.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$13,778,545.63 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:10 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$39,065,463.90 | \$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 | \$39,065,463.90 | \$41,782,450.08 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$12,614,641.14 |
| APLICACIÓN | \$39,622,533.27 | \$55,464,609.75 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$30,605,194.79 | \$47,726,200.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$95,210.80 | \$2,081,412.73 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,243,510.83 | \$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 | \$7,678,616.85 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$557,069.37 | -\$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 ORIGENES 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 ORIGENES 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 |

U.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:10 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|------------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$557,069.37 | -\$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 | \$675,146.09 | \$1,232,215.46 |

M.M.



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 05:12 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>\$62,434,740.62</u> | <u>\$4,279,974.19</u> | <u>\$5,187,481.12</u> | <u>\$61,527,233.69</u> | <u>-\$907,506.93</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$14,290,104.53</u> | <u>\$4,279,974.19</u> | <u>\$5,187,481.12</u> | <u>\$13,382,597.80</u> | <u>-\$907,506.93</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,641,365.84 | \$2,154,261.37 | \$3,120,481.12 | \$675,146.09 | -\$966,219.75 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,648,738.69 | \$2,125,712.82 | \$2,067,000.00 | \$12,707,451.51 | \$58,712.82 |
| 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 |

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:15 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$26,387,784.85</u> | <u>\$6,323,835.89</u> | <u>\$6,905,542.17</u> | <u>\$26,969,491.13</u> | <u>\$581,706.28</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$26,387,784.85 | \$6,323,835.89 | \$6,905,542.17 | \$26,969,491.13 | \$581,706.28 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,387,784.85 | \$6,323,835.89 | \$6,905,542.17 | \$26,969,491.13 | \$581,706.28 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$0.04 | \$3,354,769.75 | \$3,354,769.75 | -\$0.04 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$180,091.51 | \$102,609.71 | \$22,947.83 | \$100,429.63 | -\$79,661.88 |
| 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 | -\$4,479.59 | \$96,887.42 | \$88,627.42 | -\$12,739.59 | -\$8,260.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,221,172.97 | \$2,769,569.01 | \$3,439,197.17 | \$26,890,801.13 | \$669,628.16 |

M. U.



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 05:16 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 | \$26,387,784.85 | \$26,969,491.13 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$26,387,784.85 | \$26,969,491.13 |

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 05:17 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$1,641,365.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC | \$2,061,000.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$8.37 |
| Disminuciones del Activo | \$2,067,000.00 |
| Incrementos del Pasivo | \$6,905,542.17 |
| TOTAL ORIGEN | \$12,674,916.38 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,403,489.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,757.07 |
| SERVICIOS GENERALES | \$139,973.74 |
| OTROS GASTOS | \$1.02 |
| Incrementos del Activo | \$2,125,712.82 |
| Disminuciones del Pasivo | \$6,323,835.89 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$675,146.09 |
| TOTAL APLICACION | \$12,674,916.38 |

U.M.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021


a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro al cierre del mes de agosto del año en curso es por \$ 675,146.09, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 643,702.09 se desglosa de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021. |
|---|---------------------|
| Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356 | \$0.59 |
| Banco Bancomer cta. Diplomados 0097 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018 | \$-1,308.39 |
| Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569 | \$0.10 |
| Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020 | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020 | \$499.97 |
| Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$0.04 |
| Banco Bancomer cta. 0277 Ingles | \$0.00 |
| Banco Bancomer cta. 9723 | \$192,244.21 |
| Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021 | \$56,531.35 |
| Banco Bancomer cta. 9669 | \$2.46 |
| Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068 | \$1,174.71 |
| Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483 | \$ 379,251.48 |
| Consolidación 6880 | \$15,305.57 |
| Conacyt-Becas 3588 | \$0.00 |
| SUMA: | \$643,702.09 |

 H.H.

Cabe señalar que la cuenta de bancos 1113-1-027 Cta 5985 R. Federal Nomina 2018 cuenta con el cheque número 18 por la cantidad de \$1,308.53 expedido con fecha 15 de febrero de 2018 el cual a la emisión de los presentes estados financieros se encuentra pendiente de cobro.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$12,707,451.51 se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO. | 2021 |
|--|------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$22,478.27 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$12,648,973.24 |
| SUMA: | \$12,707,451.51 |

Las cuentas por **Cobrar a Corto Plazo** por \$ 22,478.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por conceptos de viáticos del presente ejercido; deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021 |
|--------------------------------|------------------------|
| DEUDORES DIVERSOS | \$8,707,947.54 |
| DEUDORES DIVERSOS PRODEP | \$241,281.49 |
| DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015 | \$26,205.00 |
| DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | \$41,588.04 |
| DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017 | \$41,762.27 |
| DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018 | \$17,441.83 |
| DEUDORES DIVERSOS 2019 | \$1,006,770.70 |
| DEUDORES DIVERSOS 2020 | \$1,031,542.48 |
| DEUDORES DIVERSOS 2021 | \$1,570,433.89 |
| SUMA. | \$12,684,973.24 |

Bienes inmuebles, infraestructura en proceso. – El saldo de este rubro es por \$17,126,448.80, corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la costa-nahua, otomí-mazahua y en el municipio de Tirindaro a través de los ayuntamientos de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente.



M.U.

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 \$23,176.80 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.

Cuentas por pagar a corto plazo: el saldo general de este rubro es por \$26,969,491.13 se integra de la siguiente forma:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------------|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | \$-0.04 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$100,429.63 |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | \$-9,000.00 |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | \$-12,739.59 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$26,890,801.13 |
| Suma: | \$26,969,491.13 |

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$100,429.63 está integrado por un saldo inicial de \$ 77,480 correspondiente a la adquisición de lonas mientras que la diferencia es integrada por la provisión de contratación de honorarios asimilados a

M.M.

salarios, servicios y gastos diversos efectuados durante el mismo mes de agosto 2021.

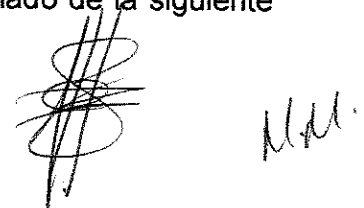
| CONCEPTO | 2021 |
|------------------------------------|---------------------|
| Gabriela Berenice Villalon Armenta | \$6,248.00 |
| Gerardo Esteban Flores Becerril | \$65,296.00 |
| Francisco Javier Chávez Onchi. | \$5,936.00 |
| Teléfonos de México SAB de CV | \$2,827.83 |
| Comisión Federal de Electricidad | \$12,064.91 |
| Honorarios pendientes de pago | \$8,056.00 |
| Reposición de Gastos | \$0.89 |
| SUMA: | \$100,429.63 |

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$26,890,801.13 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021 |
|---|------------------------|
| Acreedores diversos | \$182,248.65 |
| Acreedores diversas contribuciones | \$190,309.08 |
| Acreedores diversos diversos | \$55,298.94 |
| Acreedores diversos nomina pendiente de pago | \$254,909.89 |
| Acreedores diversos por cancel. Cheques | \$248,066.97 |
| Acred. div. proexoees 2016 | \$54,868.00 |
| Acreedores diversos varios | \$1,348,588.78 |
| Acreedores diversos proyectos cierre | \$984,886.80 |
| Adefas | \$104,632.23 |
| Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario | \$1,475,780.99 |
| Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario | \$4,031,555.64 |
| Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020 | \$17,959,655.16 |
| SUMA: | \$26,890,801.13 |

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 31 de agosto de 2021 es por el monto total de \$39,060,624.85 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:



- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 38,767,986.00,
- Capítulo 2000 Suministros y materiales \$ 92,421.00
- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 159,056.90,
- Otros ingresos y beneficios \$41,160.95.

Gastos y otras pérdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma:

- Gastos por servicios personales \$30,696,579.18,
- Materiales y suministros \$150,028.85,
- Servicios generales \$1,336,295.95, y
- Otros gastos y pérdidas \$4.51.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 34,558,087.56 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 27,680,371.20 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 6,877,716.36.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

| | 2021 | 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Inicio del ejercicio | \$1,641,365.84 | \$3,238,940.11 |
| Fin del ejercicio | \$675,146.09 | \$2,609,583.69 |

•Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Transferencias y asignaciones | \$39,019,463.90 |
| Otros ingresos y beneficios | \$41,160.95 |
| Total | \$39,060,624.85 |

Handwritten signature and initials, possibly 'H.U.', located at the bottom right of the page.

Aplicación:

| | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| Servicios personales | | \$30,696,579.18 |
| Materiales y suministros | | \$150,028.85 |
| Servicios generales | | \$1,336,295.95 |
| Total | | \$32,182,908.49 |

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:

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1.- Ingresos presupuestarios | | \$2,067,000.00 |
| 2.- Mas ingresos contables no presupuestarios | | \$8.37 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | \$ 0.00 |
| 3.- Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ 0.00 |
| 4.- Ingresos contables | | \$ 2,067,008.37 |

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

| | | |
|---|--|------------------------|
| 1.- Total de egresos (presupuestarios) | | \$3,542,617.54 |
| 2.- Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de lab. | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Bienes inmuebles | | |
| 3.- Mas gastos contables no presupuestarios | | \$ 1.02 |
| 4.- Total de gasto contable | | \$ 3,542,618.56 |

M.M.

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 | Villa 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 | -\$1,767,291.88 |
| 8130 | Modificación a la ley de ingresos | \$0.00 |
| 8140 | Ingresos devengados | \$0.00 |
| 8150 | Ingresos recaudados | \$39,065,463.90 |

Cuentas de egresos

| | | |
|------|---|-----------------|
| 8210 | Presupuesto de egresos aprobado | \$37,297,827.02 |
| 8220 | Presupuesto de egresos por ejecutar | \$12,859,739.20 |
| 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 | \$28,274,335.80 |



U.M'

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 31 de agosto del 2021 fue por \$39,060,624.85, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

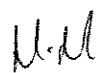
- Autorización e Historia

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.

- 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 lleva a cabo; puesto que esté 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 31 de agosto 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 initials in black ink, located at the bottom right of the page.



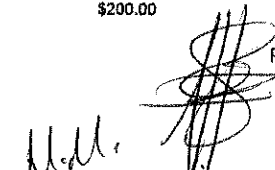
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$62,434,740.62 | \$0.00 | \$4,279,974.19 | \$5,187,481.12 | \$61,527,233.69 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$14,290,104.53 | \$0.00 | \$4,279,974.19 | \$5,187,481.12 | \$13,382,597.60 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,641,365.64 | \$0.00 | \$2,154,261.37 | \$3,120,481.12 | \$675,146.09 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$1,609,921.64 | \$0.00 | \$2,154,261.37 | \$3,120,481.12 | \$643,702.09 | \$0.00 |
| D | 1113-01 | BANCOMER | \$1,229,495.65 | \$0.00 | \$2,154,261.37 | \$3,120,481.12 | \$263,275.90 | \$0.00 |
| D | 1113-01-004 | Consolidacion 6880 | \$15,305.44 | \$0.00 | \$0.13 | \$0.00 | \$15,305.57 | \$0.00 |
| D | 1113-01-006 | Conacyt-Becas 3588 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-007 | Cta Recurso Promep 7356 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 |
| D | 1113-01-008 | Cta Diplomados 0097 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-024 | Recurso Federal 2017 2771 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.02 | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-027 | Cta 5985 R. Federal Nómina 2018 | -\$1,308.53 | \$0.00 | \$0.14 | \$0.00 | -\$1,308.39 | \$0.00 |
| D | 1113-01-028 | Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-029 | Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-031 | Cta 2477 R. Federal Nómina 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-032 | Recurso Prodep 2019 4569 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 |
| D | 1113-01-033 | Cta 3487 Recursos Propios 19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-034 | Cta 1446 R. Federal Gasto 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-035 | Cta 1365 R. Federal Nomina 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-036 | Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-038 | Cta. 8995 Recurso Prodep 2020 | -\$0.03 | \$0.00 | \$6,500.01 | \$6,000.01 | \$499.97 | \$0.00 |
| D | 1113-01-039 | Cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$5,584.15 | \$0.00 | \$18,703.09 | \$24,287.20 | \$0.04 | \$0.00 |
| D | 1113-01-040 | Cta. 0277 Ingles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-041 | Cta. 9723 | \$1,026,355.65 | \$0.00 | \$800,001.60 | \$1,634,113.04 | \$192,244.21 | \$0.00 |
| D | 1113-01-042 | Cta. 9499 Gasto Federal 2021 | \$13,908.72 | \$0.00 | \$267,000.62 | \$224,377.99 | \$56,531.35 | \$0.00 |
| D | 1113-01-043 | Cta 9669 | \$169,650.25 | \$0.00 | \$1,062,055.00 | \$1,231,702.79 | \$2.46 | \$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 01101489068 | \$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,648,738.69 | \$0.00 | \$2,125,712.82 | \$2,067,000.00 | \$12,707,451.51 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$22,478.27 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | \$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 Muñoz | \$3,048.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,048.00 | \$0.00 |
| D | 1122-02-007 | Reyna Chávez Hernández | \$12,975.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,975.81 | \$0.00 |
| D | 1122-03 | FEDERAL / AREA ACADEMICA | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| D | 1122-03-007 | Francisco Javier Cardenas | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| D | 1122-13 | ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA | \$1,134.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,134.80 | \$0.00 |
| D | 1122-13-010 | Reyna Chávez Hernández | \$1,134.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,134.80 | \$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 Ramírez 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 |



 Page 1



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. in.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1122-14-042 | Domingo Santiago Gregorio | \$1,100.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.21 | \$0.00 |
| D | 1122-14-047 | Jesús Sánchez Pedraza | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| D | 1122-14-048 | Ivan Díaz 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 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | -\$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$12,626,260.42 | \$0.00 | \$58,712.82 | \$0.00 | \$12,684,973.24 | \$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 | \$49,849.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,849.63 | \$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 | Oriando 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 María Garrido Izaguirre | \$4,484.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,484.80 | \$0.00 |
| D | 1123-03-012 | Abraham Custodio Lucas | \$13,560.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.80 | \$0.00 |
| D | 1123-03-013 | Vicente González Hidalgo | \$38,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,798.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015 | \$26,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,205.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-003 | Francisco Javier Cardena Muñoz | \$758.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$758.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-005 | Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez | \$6,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,850.00 | \$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 | Eley 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 |

U. de l.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Naf. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|-----------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-12-001 | Gastos por Comprobar Ingresos Propios | \$202,353.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$202,353.76 | \$0.00 |
| D | 1123-12-003 | Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020 | \$232,443.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232,443.63 | \$0.00 |
| D | 1123-12-004 | DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019 | \$596,745.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$596,745.09 | \$0.00 |
| D | 1123-13 | DEUDORES DIVERSOS 2021 | \$1,511,721.07 | \$0.00 | \$58,712.82 | \$0.00 | \$1,570,433.89 | \$0.00 |
| D | 1123-13-001 | GASTOS POR COMPRABAR 2021 | \$1,511,721.07 | \$0.00 | \$58,712.82 | \$0.00 | \$1,570,433.89 | \$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 Proexoes | \$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 | \$286,362.60 | \$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 Consolidación | \$51,190.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,190.50 | \$0.00 |
| D | 1241-2-02 | Equipo de Comedor Expansión | \$51,178.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,178.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$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 |

M.M.



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1242-3-52301 | Cámaras fotográficas y de video | \$432,860.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$432,860.77 | \$0.00 |
| 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 Proexoes 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 Consolidación | \$24,401.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,401.84 | \$0.00 |
| D | 1246-9-06 | Equipo Diverso Otros Ingresos | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-9-07 | Equipo Diverso | \$449,940.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$449,940.80 | \$0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$1,612,045.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612,045.83 | \$0.00 |
| D | 1247-1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | \$1,612,045.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612,045.83 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01 | BIBLIOTECAS | \$821,331.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$821,331.63 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-001 | Material Bibliográfico Federal | \$563,084.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563,084.10 | \$0.00 |

U.M.



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1247-1-01-002 | Material Bibliográfico Estatal | \$49,485.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,485.05 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-003 | Material Bibliográfico Consolidación | \$17,905.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,905.55 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-004 | Material Bibliográfico Becas Promep | \$171,356.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,356.93 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-005 | Material Bibliográfico Proyecto 166126 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-006 | Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | \$476,482.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$476,482.65 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-001 | Bienes Artísticos y Culturales Federal | \$17,809.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,809.20 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-002 | Bienes Artísticos y Culturales Consolidación | \$308,025.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,025.58 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-003 | Bienes Artísticos y Culturales Refrendo | \$101,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,500.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-004 | Bienes Artísticos y Culturales Promep | \$49,147.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,147.87 | \$0.00 |
| D | 1247-1-51301 | Bienes artísticos y culturales | \$314,231.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,231.55 | \$0.00 |
| D | 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 | \$26,387,784.85 | \$6,323,835.89 | \$6,905,542.17 | \$0.00 | \$26,969,491.13 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$26,387,784.85 | \$6,323,835.89 | \$6,905,542.17 | \$0.00 | \$26,969,491.13 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$26,387,784.85 | \$6,323,835.89 | \$6,905,542.17 | \$0.00 | \$26,969,491.13 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$0.04 | \$3,354,769.75 | \$3,354,769.75 | \$0.00 | -\$0.04 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$2,030,751.24 | \$2,030,751.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-11301 | Sueldos base | \$0.00 | \$0.00 | \$2,030,751.24 | \$2,030,751.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13201 | Prima vacacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | -\$0.02 | \$540,522.54 | \$540,522.54 | \$0.00 | -\$0.02 |
| A | 2111-4-14103 | Aportaciones a IMSS | \$0.00 | -\$0.02 | \$253,342.95 | \$253,342.95 | \$0.00 | -\$0.02 |
| A | 2111-4-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | \$0.00 | \$0.00 | \$145,584.92 | \$145,584.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$0.00 | \$0.00 | \$141,594.67 | \$141,594.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | -\$0.02 | \$783,495.97 | \$783,495.97 | \$0.00 | -\$0.02 |
| A | 2111-5-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | -\$0.02 | \$625,109.19 | \$625,109.19 | \$0.00 | -\$0.02 |
| A | 2111-5-15901 | Otras prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$158,386.78 | \$158,386.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$180,091.51 | \$102,609.71 | \$22,947.83 | \$0.00 | \$100,429.63 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$180,091.51 | \$102,609.71 | \$20,120.00 | \$0.00 | \$97,601.80 |
| A | 2112-1-000001 | BANCOMER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$18,605.91 | \$18,605.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$12,064.91 |
| A | 2112-1-000012 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V. | \$0.00 | \$2,801.02 | \$2,801.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | AURELIO HERNANDEZ CASTILLO | \$0.00 | \$7,830.00 | \$7,830.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | 2112-1-000261 | HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO | \$0.00 | \$57,982.00 | \$57,982.00 | \$8,056.00 | \$0.00 | \$8,056.00 |
| A | 2112-1-000262 | REPOSICION DE GASTOS | \$0.00 | \$15,392.58 | \$15,391.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.89 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,827.83 | \$0.00 | \$2,827.83 |
| A | 2112-2-000012 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,827.83 | \$0.00 | \$2,827.83 |
| 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 | -\$4,479.59 | \$96,887.42 | \$88,627.42 | \$0.00 | -\$12,739.59 |
| A | 2117-01 | RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES | \$0.00 | -\$4,478.98 | \$12,460.00 | \$4,200.00 | \$0.00 | -\$12,738.98 |
| A | 2117-01-004 | Retención ISR Servicios Profesionales | \$0.00 | -\$4,478.98 | \$12,460.00 | \$4,200.00 | \$0.00 | -\$12,738.98 |
| A | 2117-04 | OTRAS RETENCIONES ESTATALES | \$0.00 | -\$0.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.61 |
| A | 2117-04-002 | Cuotas Sindicales SITUJIM | \$0.00 | -\$0.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.61 |
| A | 2117-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$0.00 | \$84,427.42 | \$84,427.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$26,221,172.97 | \$2,769,569.01 | \$3,439,197.17 | \$0.00 | \$26,890,801.13 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | \$0.00 | \$182,248.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,248.65 |
| A | 2119-01-001 | Acreedores Diversos Federal | \$0.00 | \$48,387.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,387.36 |
| A | 2119-01-002 | Acreedores Diversos Estatal | \$0.00 | \$2,087.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,087.38 |
| A | 2119-01-003 | Secretaría de Finanzas y Admon | \$0.00 | \$126,344.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,344.25 |
| A | 2119-01-005 | Acreedores 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 | \$55,298.94 | \$0.00 | \$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 Muñoz | \$0.00 | \$737.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737.44 |
| A | 2119-06-003 | Mario Ruiz Bautista | \$0.00 | \$1,046.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,046.46 |
| A | 2119-06-007 | Virginia Martínez Guillén | \$0.00 | \$330.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330.40 |
| A | 2119-06-010 | Acreedores 2019 | \$0.00 | \$49,248.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,248.93 |
| A | 2119-06-011 | Acreedores Diversos ING. PROP. 20 | \$0.00 | \$2,015.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,015.59 |
| A | 2119-07 | ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO | \$0.00 | \$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 | Bertín Ramírez 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 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 SEBAS TIANA SERVIN CAMPUZANO (2704) | \$0.00 | \$7,094.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,094.23 |
| A | 2119-08-020 | BENITO RODRIGUEZ HARO (2771) | \$0.00 | \$3,232.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,232.22 |
| A | 2119-08-021 | MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771) | \$0.00 | \$2,809.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,809.47 |
| A | 2119-08-022 | ROCIO ROSAS VARGAS (2771) | \$0.00 | \$2,809.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,809.47 |
| A | 2119-08-023 | ALEJANDRO MARTINEZ (2771) | \$0.00 | \$3,232.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,232.22 |
| A | 2119-08-024 | MISAEEL PEREZ REYES (2771) | \$0.00 | \$6,907.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,907.47 |
| A | 2119-08-025 | PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771) | \$0.00 | \$104.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104.33 |
| A | 2119-08-026 | CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 2119-08-027 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043) | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| A | 2119-08-028 | JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950) | \$0.00 | \$17,543.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,543.44 |
| A | 2119-08-029 | BERENICE FARFAN HEREDIA (1950) | \$0.00 | \$42,136.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,136.97 |
| A | 2119-10 | ACRED. DIV. PROEXOEES 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 | \$1,348,588.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,348,588.78 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | -\$1.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.34 |
| A | 2119-11-016 | Generando Nuevas Posibilidades S C | \$0.00 | \$205,951.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,951.00 |
| A | 2119-11-020 | Alejandra Henández Vega | \$0.00 | \$50,501.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,501.00 |
| A | 2119-11-021 | Jorge Rojas Martínez | \$0.00 | \$11,253.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,253.88 |
| A | 2119-11-023 | Rubén Trejo Ojeda | \$0.00 | \$106,402.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,402.00 |
| A | 2119-11-024 | Rafael Lara Hernández | \$0.00 | \$28,030.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,030.87 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$15,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,200.00 |
| A | 2119-11-039 | Patricia Dominguez Colin | \$0.00 | \$13,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,568.00 |
| A | 2119-11-040 | Sergio Vergara Cruz | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-041 | Lazaro Gabriel Gonzalez | \$0.00 | \$44,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,520.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-11-042 | Karina Hernandez Mondragon | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-043 | Maria Ines Barbosa Villa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-044 | Edgar David Duarte Barragan | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-045 | Luis Maximo Martinez Marquez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-046 | Lucia Rodriguez Morales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-047 | Mario Morales Maximo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-051 | Abraham Custodio Hernandez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-052 | Daniel Vargas Rangel | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-053 | Israel Serafin Sebastian | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-149 | Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A. | \$0.00 | -\$0.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.99 |
| A | 2119-11-150 | Armando Lorenzo Camilo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-51 | EDUARDO CORTES CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-11-53 | Jorge Carranza Sanchez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| 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 | \$1,475,780.99 | \$0.00 | \$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 | -\$224,912.24 | \$0.00 | \$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 | \$4,031,555.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,031,555.64 |
| 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 | \$10,776.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,776.93 |
| 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 | -\$0.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.06 |
| A | 2119-18-009 | CUOTAS PATRONALES RCV | \$0.00 | \$41,401.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,401.82 |
| A | 2119-18-010 | 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 | \$115,762.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,762.43 |
| A | 2119-19 | ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020 | \$0.00 | \$17,290,027.00 | \$2,769,569.01 | \$3,439,197.17 | \$0.00 | \$17,959,655.16 |
| A | 2119-19-001 | SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO | \$0.00 | \$42,906.90 | \$2,423,340.56 | \$2,313,251.66 | \$0.00 | -\$67,182.00 |
| A | 2119-19-002 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$7,776,513.19 | \$0.00 | \$324,107.61 | \$0.00 | \$8,100,620.80 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-19-003 | CUOTAS IMSS OBRERO | \$0.00 | \$10,267.65 | \$41,517.82 | \$41,356.35 | \$0.00 | \$10,106.18 |
| A | 2119-19-004 | CUOTAS RCV OBRERA | \$0.00 | \$413,853.77 | \$0.00 | \$31,767.27 | \$0.00 | \$445,721.04 |
| A | 2119-19-005 | RETENCION CREDITO INFONAVIT | \$0.00 | \$801,031.97 | \$0.00 | \$37,415.68 | \$0.00 | \$838,447.65 |
| A | 2119-19-006 | RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM | \$0.00 | -\$3,685.47 | \$10,701.82 | \$10,701.82 | \$0.00 | -\$3,685.47 |
| A | 2119-19-007 | RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM | \$0.00 | \$12,855.65 | \$5,602.62 | \$5,602.62 | \$0.00 | \$12,855.65 |
| A | 2119-19-008 | RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM | \$0.00 | \$21,272.77 | \$27,400.00 | \$27,400.00 | \$0.00 | \$21,272.77 |
| A | 2119-19-009 | RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM | \$0.00 | -\$7,640.67 | \$7,171.10 | \$7,171.09 | \$0.00 | -\$7,640.68 |
| A | 2119-19-010 | CUOTAS PRATONALES IMSS | \$0.00 | \$1,211,584.08 | \$253,834.99 | \$253,342.95 | \$0.00 | \$1,211,092.04 |
| A | 2119-19-011 | CUOTAS PATRONALES RCV | \$0.00 | \$2,325,182.32 | \$0.00 | \$145,584.92 | \$0.00 | \$2,470,767.24 |
| A | 2119-19-012 | CUOTAS PATRONALES INFONAVIT | \$0.00 | \$2,519,128.58 | \$0.00 | \$141,594.67 | \$0.00 | \$2,660,723.25 |
| A | 2119-19-013 | 3% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$2,047,830.59 | \$0.00 | \$84,427.42 | \$0.00 | \$2,132,258.01 |
| A | 2119-19-014 | PENSIÓN ALIMENTICIA | \$0.00 | \$107,962.06 | \$0.00 | \$10,739.68 | \$0.00 | \$118,701.74 |
| A | 2119-19-015 | Retencion pago de lo indebido | \$0.00 | \$10,863.61 | \$0.00 | \$4,733.33 | \$0.00 | \$15,596.94 |
| 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 |
| 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 | Estatat | \$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 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | Rectificacion 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 | \$36,999,616.48 | \$6,000.00 | \$2,067,008.37 | \$0.00 | \$39,066,624.85 |
| 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 | \$36,958,463.90 | \$6,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$39,019,463.90 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$36,958,463.90 | \$6,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$39,019,463.90 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$36,958,463.90 | \$6,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$39,019,463.90 |
| A | 4221-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$151,056.90 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,056.90 |
| A | 4221-01-18 | PRODEP 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 4221-01-18-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 4221-01-19 | Ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$151,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,056.90 |
| A | 4221-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$151,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,056.90 |
| A | 4221-01-19-A0001-3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$151,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,056.90 |
| A | 4221-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$36,807,407.00 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$38,874,407.00 |
| A | 4221-02-01 | Recurso Estatal 02 | \$0.00 | \$18,701,070.24 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$20,675,649.24 |
| A | 4221-02-01-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$18,701,070.24 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$20,675,649.24 |
| A | 4221-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$18,106,336.76 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$18,198,757.76 |
| A | 4221-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$18,092,336.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,092,336.76 |
| A | 4221-02-02-002 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$92,421.00 |
| 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 | \$41,152.58 | \$0.00 | \$8.37 | \$0.00 | \$41,160.95 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$41,152.58 | \$0.00 | \$8.37 | \$0.00 | \$41,160.95 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$41,152.58 | \$0.00 | \$8.37 | \$0.00 | \$41,160.95 |
| A | 4319-01 | Recurso Estatal | \$0.00 | \$0.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.82 |
| A | 4319-01-001 | Cta 5950 Estatal Nómina | \$0.00 | \$0.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.82 |
| A | 4319-02 | Recurso Federal | \$0.00 | \$655.67 | \$0.00 | \$1.05 | \$0.00 | \$656.72 |
| A | 4319-02-001 | Cta 8959 Proxoeses 2017 | \$0.00 | \$0.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.55 |
| A | 4319-02-007 | Cta 6880 Consolidación 2014 | \$0.00 | \$0.90 | \$0.00 | \$0.13 | \$0.00 | \$1.03 |
| A | 4319-02-010 | Cta 3588 Conacyt | \$0.00 | \$2.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.77 |
| A | 4319-02-011 | Cta 0097 Pades | \$0.00 | \$0.23 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.24 |
| A | 4319-02-013 | Cta 7356 Prodep | \$0.00 | \$8.90 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$9.49 |
| A | 4319-02-015 | Cta 2771 Federal 2017 | \$0.00 | \$44.07 | \$0.00 | \$0.02 | \$0.00 | \$44.09 |
| A | 4319-02-016 | Cta 5985 Federal Nómina 2018 | \$0.00 | \$2.05 | \$0.00 | \$0.14 | \$0.00 | \$2.19 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4319-02-017 | Cta. 2302 gasto federal 2019 | \$0.00 | \$3.03 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 | \$3.06 |
| A | 4319-02-018 | Cta 2477 Nomina Federal 2019 | \$0.00 | \$3.08 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 | \$3.11 |
| A | 4319-02-019 | Cta 4569 Prodep 2019 | \$0.00 | \$590.09 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 | \$590.19 |
| A | 4319-03 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$40,496.09 | \$0.00 | \$7.32 | \$0.00 | \$40,503.41 |
| A | 4319-03-001 | Ingresos Propios 2020 | \$0.00 | \$40,496.09 | \$0.00 | \$7.32 | \$0.00 | \$40,503.41 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$28,632,686.61 | \$0.00 | \$3,550,221.58 | \$0.00 | \$32,182,908.49 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$28,632,683.42 | \$0.00 | \$3,550,220.56 | \$0.00 | \$32,182,903.98 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$27,293,089.43 | \$0.00 | \$3,403,489.75 | \$0.00 | \$30,696,579.18 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$17,164,954.01 | \$0.00 | \$2,079,471.24 | \$0.00 | \$19,244,425.25 | \$0.00 |
| D | 5111-11301 | Sueldo base | \$17,164,954.01 | \$0.00 | \$2,079,471.24 | \$0.00 | \$19,244,425.25 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$312,349.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,349.04 | \$0.00 |
| D | 5113-13201 | Prima vacacional | \$312,349.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,349.04 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$3,579,962.75 | \$0.00 | \$540,522.54 | \$0.00 | \$4,120,485.29 | \$0.00 |
| D | 5114-14103 | Aportaciones al IMSS | \$1,679,097.95 | \$0.00 | \$253,342.95 | \$0.00 | \$1,932,440.90 | \$0.00 |
| D | 5114-14105 | Aportaciones al seguro de cesantia y vejez | \$964,076.29 | \$0.00 | \$145,584.92 | \$0.00 | \$1,109,661.21 | \$0.00 |
| D | 5114-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$936,788.51 | \$0.00 | \$141,594.67 | \$0.00 | \$1,078,383.18 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$6,235,823.63 | \$0.00 | \$783,495.97 | \$0.00 | \$7,019,319.60 | \$0.00 |
| D | 5115-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente | \$4,752,826.59 | \$0.00 | \$625,109.19 | \$0.00 | \$5,377,935.78 | \$0.00 |
| D | 5115-15901 | Otras prestaciones | \$1,482,997.04 | \$0.00 | \$158,386.78 | \$0.00 | \$1,641,383.82 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$143,271.78 | \$0.00 | \$6,757.07 | \$0.00 | \$150,028.85 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$134,020.46 | \$0.00 | \$6,257.07 | \$0.00 | \$140,277.53 | \$0.00 |
| D | 5121-21101 | Materiales y útiles de oficina | \$50,221.91 | \$0.00 | \$6,257.07 | \$0.00 | \$56,478.98 | \$0.00 |
| D | 5121-21201 | Materiales y útiles de impresion y reproduccion | \$20,671.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,671.00 | \$0.00 |
| D | 5121-21401 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | \$24,799.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,799.01 | \$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 | \$8,328.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,328.54 | \$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 | \$8,651.32 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$9,151.32 | \$0.00 |
| D | 5126-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | \$8,651.32 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$9,151.32 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$1,196,322.21 | \$0.00 | \$139,873.74 | \$0.00 | \$1,336,295.95 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$376,032.57 | \$0.00 | \$46,733.11 | \$0.00 | \$422,765.68 | \$0.00 |
| D | 5131-31101 | Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$137,889.47 | \$0.00 | \$17,104.00 | \$0.00 | \$154,993.47 | \$0.00 |
| D | 5131-31301 | Servicio de agua | \$18,792.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,792.00 | \$0.00 |
| D | 5131-31401 | Servicio telefonico convencional | \$30,226.20 | \$0.00 | \$13,800.83 | \$0.00 | \$44,027.03 | \$0.00 |
| D | 5131-31701 | Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales | \$185,778.17 | \$0.00 | \$14,671.99 | \$0.00 | \$200,450.16 | \$0.00 |
| D | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA | \$3,346.73 | \$0.00 | \$1,156.29 | \$0.00 | \$4,503.02 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$12,420.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.35 | \$0.00 |
| D | 5132-32303 | Arrendamiento de fotocopiadora | \$12,420.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.35 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$32,863.76 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$39,359.76 | \$0.00 |

M.M.



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | \$0.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 |
| D | 5133-33604 | SERVICIOS DE EXPOSICIONES | \$32,863.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,863.76 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$37,888.56 | \$0.00 | \$487.30 | \$0.00 | \$38,375.86 | \$0.00 |
| D | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios | \$18,354.34 | \$0.00 | \$487.30 | \$0.00 | \$18,841.64 | \$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 | \$11,113.64 | \$0.00 | \$1,452.91 | \$0.00 | \$12,566.75 | \$0.00 |
| D | 5135-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$9,775.64 | \$0.00 | \$1,452.91 | \$0.00 | \$11,228.55 | \$0.00 |
| D | 5135-35601 | Mantenimiento de máquinas y herramientas | \$1,338.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$9,464.92 | \$0.00 | \$194.00 | \$0.00 | \$9,658.92 | \$0.00 |
| D | 5137-37501 | Viaticos nacionales | \$9,464.92 | \$0.00 | \$194.00 | \$0.00 | \$9,658.92 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$710,339.21 | \$0.00 | \$84,610.42 | \$0.00 | \$794,949.63 | \$0.00 |
| D | 5139-39501 | Penas, multas accesorios y actualizaciones | \$72,385.69 | \$0.00 | \$183.00 | \$0.00 | \$72,568.69 | \$0.00 |
| D | 5139-39801 | Impuesto sobre nomina y similares | \$637,953.32 | \$0.00 | \$84,427.42 | \$0.00 | \$722,380.74 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$3.49 | \$0.00 | \$1.02 | \$0.00 | \$4.51 | \$0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | \$3.49 | \$0.00 | \$1.02 | \$0.00 | \$4.51 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$3.49 | \$0.00 | \$1.02 | \$0.00 | \$4.51 | \$0.00 |
| D | 5599-0001 | Otros gastos | \$3.49 | \$0.00 | \$1.02 | \$0.00 | \$4.51 | \$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 |
| 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 | \$345.00 | \$0.00 | \$18,386,866.47 | \$18,386,866.47 | \$345.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,134,000.00 | \$4,134,000.00 | \$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 |

M.U.



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-91-02-02-003 | 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 | \$299,708.12 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,767,291.88 |
| 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 | -\$203,291.88 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,270,291.88 |
| A | 8120-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | -\$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$191,056.90 |
| A | 8120-91-01-19 | Ingresos Propios 2019 | \$0.00 | -\$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$191,056.90 |
| A | 8120-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | -\$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$191,056.90 |
| A | 8120-91-01-19-A0001- | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | -\$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$191,056.90 |
| A | 8120-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | -\$12,234.98 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,079,234.98 |
| A | 8120-91-02-01 | Recurso Estatal 02 | \$0.00 | -\$18,701,070.24 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,675,649.24 |
| A | 8120-91-02-01-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | -\$18,701,070.24 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,675,649.24 |
| A | 8120-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$291,250.26 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$198,829.26 |
| A | 8120-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | -\$160,219.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$160,219.74 |
| A | 8120-91-02-02-002 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | \$0.00 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$92,421.00 |
| 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 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01-19 | Ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01-19-A0001- | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-01 | Recurso Estatal 02 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-01-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$92,421.00 | \$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 | 8140-91-02-02-002 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | \$0.00 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$92,421.00 | \$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 | \$36,998,463.90 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$39,065,463.90 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$36,998,463.90 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$39,065,463.90 |
| A | 8150-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,056.90 |
| A | 8150-91-01-19 | Ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,056.90 |
| A | 8150-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,056.90 |
| A | 8150-91-01-19-A0001- | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$191,056.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,056.90 |
| A | 8150-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$36,807,407.00 | \$0.00 | \$2,067,000.00 | \$0.00 | \$38,874,407.00 |
| A | 8150-91-02-01 | Recurso Estatal 02 | \$0.00 | \$18,701,070.24 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$20,675,649.24 |
| A | 8150-91-02-01-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$18,701,070.24 | \$0.00 | \$1,974,579.00 | \$0.00 | \$20,675,649.24 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Uar: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$18,106,336.76 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$18,198,757.76 |
| A | 8150-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$18,092,336.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,092,336.76 |
| A | 8150-91-02-02-002 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,421.00 | \$0.00 | \$92,421.00 |
| 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 | -\$345.00 | \$14,252,866.47 | \$14,252,866.47 | \$0.00 | -\$345.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,297,827.02 |
| 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 |
| 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 |

M.M.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. in.

| Naf. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$85,219.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,219.93 |
| 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 |
| 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 |

M. Al.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$23,155.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,155.00 |
| 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 | \$801,563.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$801,563.85 |
| 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 |
| 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 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$12,859,739.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542,617.57 | \$9,317,121.63 | \$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 | -\$244,732.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,165.80 | -\$353,898.48 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q01-01- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$14,171.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,728.49 | -\$20,897.56 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q01-01- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$8,549.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,876.72 | -\$13,425.89 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q01-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$9,902.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,734.68 | -\$14,636.76 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$21,001.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,001.02 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$15,781.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,781.00 | \$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 | \$82,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,200.00 | \$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 | -\$7,777.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,274.98 | -\$11,052.36 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q06-02- | Sueldos base G. Corriente | -\$4,981,230.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295,446.44 | -\$6,276,677.19 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Prima vacacional G. Corriente | -\$212.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$212.06 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$441,480.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,586.13 | -\$605,076.56 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$193,552.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,859.02 | -\$289,411.62 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$237,433.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,067.06 | -\$330,500.89 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$2,789,334.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$496,781.04 | -\$3,286,115.94 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q07-02- | Otras prestaciones G. Corriente | \$1,169,777.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,755.36 | \$1,067,021.75 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q11-02- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$50,086.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,086.00 | \$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 | \$46,349.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,349.75 | \$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 |
| 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 | -\$22,565.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,565.61 | \$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 | \$450.00 | \$6,987.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q12-02- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | -\$160,138.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,387.88 | -\$215,526.41 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q16-03- | Sueldos base G. Corriente | -\$459,368.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,283.21 | -\$618,651.51 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q17-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$27,573.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,726.35 | -\$87,299.83 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-15020-840Q17-03- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$175,807.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,747.06 | -\$212,554.06 | \$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 | -\$13,543.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880.90 | -\$19,424.48 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q21-03- | Prima vacacional G. Corriente | \$2,053.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,053.81 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q21-03- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$40,069.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,379.39 | -\$56,448.87 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q21-03- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$26,123.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,018.13 | -\$36,141.85 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q21-03- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$87,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,620.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q22-03- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$89,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,801.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q22-03- | Material de limpieza G. Corriente | \$7,171.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,171.46 | \$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 | \$64,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$6,496.00 | \$13,504.00 | \$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 | -\$1,242,982.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$515,575.79 | -\$1,758,567.98 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q24-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$86,978.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,850.95 | -\$153,629.74 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q24-04- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$48,207.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,831.05 | -\$83,038.28 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q24-04- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$56,718.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,066.58 | -\$90,785.14 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q24-04- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$575,913.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,581.09 | -\$667,494.42 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q24-04- | Otras prestaciones G. Corriente | \$170,333.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,631.42 | \$114,702.42 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q26-04- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$38,623.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,623.55 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q26-04- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$22,866.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,866.00 | \$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 | \$36,270.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$35,770.25 | \$0.00 |
| 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 | \$20,580.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,580.99 | \$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 | \$271,589.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,104.00 | \$254,485.84 | \$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 | \$14,384.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,827.83 | \$11,556.45 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q28-04- | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$357,468.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,644.99 | \$331,823.19 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q28-04- | Servicio postal G. Corriente | \$11,643.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$896.29 | \$10,646.97 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q28-04- | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$1,701.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,701.07 | \$0.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$28,148.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$487.30 | \$27,660.87 | \$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 | \$12,698.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,698.90 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q28-04- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$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 | \$194.00 | \$12,784.35 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-840Q28-04- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | -\$30,688.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,883.64 | -\$50,572.01 | \$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 | \$2,294.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.88 | \$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 | \$6,408,870.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,408,870.72 | \$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 |
| D | 8220-16009-840Q18-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$50,373.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,373.37 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-840Q20-03- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$32,264.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,264.52 | \$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 | \$20,671.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,671.99 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-840Q25-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$298,784.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$298,784.35 | \$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 | \$0.00 | \$166,238.31 | \$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 | \$739,636.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$739,636.21 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-840Q27-04- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$115,137.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,137.84 | \$0.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$3.08 | \$0.00 | \$3,542,617.57 | \$3,542,617.54 | \$3.11 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q01-01- | Sueldos base G. Corriente | \$2.00 | \$0.00 | \$109,165.80 | \$109,165.80 | \$2.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q01-01- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,726.49 | \$6,726.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q01-01- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,876.72 | \$4,876.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q01-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,734.68 | \$4,734.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,274.98 | \$3,274.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q06-02- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295,446.44 | \$1,295,446.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q07-02- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q07-02- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,586.13 | \$163,586.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q07-02- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95,859.02 | \$95,859.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q07-02- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,067.06 | \$93,067.06 | \$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 | \$496,781.04 | \$496,781.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q07-02- | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,755.36 | \$102,755.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q11-02- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 8240-15020-840Q11-02- | 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 | 8240-15020-840Q12-02- | 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 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q12-02- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.03 | \$0.00 | \$55,387.88 | \$55,387.88 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q16-03- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$159,283.21 | \$159,283.18 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q17-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,726.35 | \$9,726.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q17-03- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,747.06 | \$36,747.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q19-03- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.04 | \$0.00 | \$5,880.90 | \$5,880.90 | \$0.04 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q21-03- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q21-03- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,379.39 | \$16,379.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q21-03- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,018.13 | \$10,018.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q21-03- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q22-03- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. in.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q23-03- | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q24-04- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$515,575.79 | \$515,575.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q24-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,650.95 | \$66,650.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q24-04- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,831.05 | \$34,831.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q24-04- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,066.58 | \$34,066.58 | \$0.00 | \$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 | \$91,581.09 | \$91,581.09 | \$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 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q26-04- | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 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 | \$17,104.00 | \$17,104.00 | \$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 | \$2,827.83 | \$2,827.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,644.99 | \$25,644.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$986.29 | \$986.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$487.30 | \$487.30 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194.00 | \$194.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-840Q28-04- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$1.01 | \$0.00 | \$19,883.64 | \$19,883.64 | \$1.01 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-840Q02-01- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-840Q08-02- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 8240-16009-840Q25-04- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-840Q25-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542,617.54 | \$3,542,617.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q01-01- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,165.80 | \$109,165.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q01-01- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,726.49 | \$6,726.49 | \$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 | \$4,876.72 | \$4,876.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q01-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,734.68 | \$4,734.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

U-11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 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 | \$3,274.98 | \$3,274.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q06-02- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295,446.44 | \$1,295,446.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q07-02- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q07-02- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,586.13 | \$163,586.13 | \$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 | \$95,859.02 | \$95,859.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q07-02- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,067.06 | \$93,067.06 | \$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 | \$496,781.04 | \$496,781.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q07-02- | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,755.36 | \$102,755.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q11-02- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 8250-15020-840Q11-02- | 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 | 8250-15020-840Q12-02- | 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 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q12-02- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,387.88 | \$55,387.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q16-03- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$159,283.18 | \$159,283.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q17-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,726.35 | \$9,726.35 | \$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 | \$36,747.06 | \$36,747.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q19-03- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880.90 | \$5,880.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q21-03- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q21-03- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,379.39 | \$16,379.39 | \$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 | \$10,018.13 | \$10,018.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q21-03- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q22-03- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q23-03- | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q24-04- | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$515,575.79 | \$515,575.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q24-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,850.95 | \$66,850.95 | \$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 | \$34,831.05 | \$34,831.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q24-04- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,066.58 | \$34,066.58 | \$0.00 | \$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 | \$91,581.09 | \$91,581.09 | \$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 |

M.M.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q26-04 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 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 | \$17,104.00 | \$17,104.00 | \$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 | \$2,827.83 | \$2,827.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,644.99 | \$25,644.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$996.29 | \$996.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$487.30 | \$487.30 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194.00 | \$194.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-840Q28-04 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,883.64 | \$19,883.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-840Q02-01 | Prima vacacional 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 | \$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 | 8250-16009-840Q25-04 | Prima vacacional 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | -\$3,835,906.06 | \$0.00 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | -\$3,918,302.34 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q01-01 | Sueldos base G. Corriente | -\$2.00 | \$0.00 | \$109,165.80 | \$109,165.90 | -\$2.10 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q01-01 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$1,649.93 | \$0.00 | \$6,726.49 | \$6,726.49 | \$1,649.93 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q01-01 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$4,949.72 | \$0.00 | \$4,876.72 | \$4,876.72 | -\$4,949.72 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q01-01 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$1,530.96 | \$0.00 | \$4,734.68 | \$4,734.68 | \$1,530.96 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q03-01 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q03-01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$400.00 | -\$400.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q04-01 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.76 | -\$1,176.76 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q04-01 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | -\$2,536.94 | \$0.00 | \$3,274.98 | \$3,274.97 | -\$2,536.93 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q06-02 | Sueldos base G. Corriente | -\$1,230,036.36 | \$0.00 | \$1,295,446.44 | \$1,349,762.44 | -\$1,284,352.36 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q07-02 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q07-02 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$135,810.97 | \$0.00 | \$163,586.13 | \$163,586.13 | -\$135,810.97 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q07-02 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$185,883.28 | \$0.00 | \$95,859.02 | \$95,859.02 | -\$185,883.28 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q07-02 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$39,798.88 | \$0.00 | \$93,067.06 | \$93,067.06 | -\$39,798.88 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q07-02 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$707,445.53 | \$0.00 | \$496,781.04 | \$496,781.04 | -\$707,445.53 | \$0.00 |

M. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-15020-840Q07-02- | Otras prestaciones G. Corriente | -\$129,674.67 | \$0.00 | \$102,755.36 | \$102,755.36 | -\$129,674.67 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q11-02- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | 8260-15020-840Q11-02- | 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 | 8260-15020-840Q12-02- | 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- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070.72 | -\$1,070.72 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q12-02- | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q12-02- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | -\$61,678.15 | \$0.00 | \$55,387.88 | \$55,387.89 | -\$61,678.16 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q16-03- | Sueldos base G. Corriente | -\$303,128.61 | \$0.00 | \$159,283.18 | \$159,283.21 | -\$303,128.64 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q17-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$17,283.29 | \$0.00 | \$9,726.35 | \$9,726.35 | -\$17,283.29 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q17-03- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$125,820.63 | \$0.00 | \$36,747.06 | \$36,747.06 | -\$125,820.63 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q19-03- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$510.72 | -\$510.72 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q19-03- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | -\$12,506.58 | \$0.00 | \$5,880.90 | \$5,880.91 | -\$12,506.58 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q21-03- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q21-03- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$1,560.67 | \$0.00 | \$16,379.39 | \$16,379.39 | -\$1,560.67 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q21-03- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$17,764.49 | \$0.00 | \$10,018.13 | \$10,018.13 | -\$17,764.49 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q21-03- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q22-03- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q22-03- | Material de limpieza G. Corriente | -\$0.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.45 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q23-03- | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Sueldos base G. Corriente | -\$559,330.13 | \$0.00 | \$515,575.79 | \$515,575.79 | -\$559,330.13 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | -\$80,760.24 | \$0.00 | \$66,650.95 | \$66,650.95 | -\$80,760.24 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | -\$41,201.79 | \$0.00 | \$34,831.05 | \$34,831.05 | -\$41,201.79 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$30,218.06 | \$0.00 | \$34,066.58 | \$34,066.58 | -\$30,218.06 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | -\$198,420.92 | \$0.00 | \$91,581.09 | \$91,581.09 | -\$198,420.92 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q24-04- | Otras prestaciones G. Corriente | -\$94,256.68 | \$0.00 | \$55,631.42 | \$55,631.42 | -\$94,256.68 | \$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 | \$500.00 | \$4,871.02 | -\$4,371.02 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q26-04- | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 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 | \$11,857.60 | \$0.00 | \$17,104.00 | \$23,645.00 | \$5,316.80 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,830.00 | -\$7,830.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$189.55 | \$0.00 | \$2,827.83 | \$2,801.02 | \$216.36 | \$0.00 |

M.M.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$7,274.29 | \$0.00 | \$25,644.99 | \$25,644.99 | \$7,274.29 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Servicio postal G. Corriente | -\$849.99 | \$0.00 | \$996.29 | \$996.29 | -\$849.99 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | -\$11,858.76 | \$0.00 | \$487.30 | \$487.30 | -\$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 | -\$556.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | -\$1,681.45 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194.00 | \$5,275.72 | -\$5,081.72 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-840Q28-04- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$14,318.58 | \$0.00 | \$19,883.64 | \$19,883.65 | \$14,318.57 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-840Q02-01- | Sueldos base G. Corriente | -\$25,440.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,440.01 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-840Q02-01- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-840Q02-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | -\$4,734.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,734.68 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-840Q08-02- | Sueldos base G. Corriente | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$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 | 8260-16009-840Q25-04- | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-840Q25-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$27,686.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,686.20 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$28,274,335.60 | \$0.00 | \$3,625,013.82 | \$0.00 | \$31,899,349.62 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q01-01- | Sueldos base G. Corriente | \$529,821.18 | \$0.00 | \$109,165.80 | \$0.00 | \$638,987.08 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q01-01- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$29,245.96 | \$0.00 | \$6,726.49 | \$0.00 | \$35,972.45 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q01-01- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$25,095.99 | \$0.00 | \$4,876.72 | \$0.00 | \$29,972.71 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q01-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$19,630.36 | \$0.00 | \$4,734.68 | \$0.00 | \$24,365.04 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$8,649.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,649.33 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q03-01- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$2,219.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,219.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q03-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$900.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q04-01- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,176.76 | \$0.00 | \$1,176.76 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q04-01- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$18,267.02 | \$0.00 | \$3,274.97 | \$0.00 | \$21,541.99 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q06-02- | Sueldos base G. Corriente | \$11,064,836.87 | \$0.00 | \$1,349,762.44 | \$0.00 | \$12,414,599.31 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Prima vacacional G. Corriente | \$213,951.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,951.98 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$1,161,431.96 | \$0.00 | \$163,586.13 | \$0.00 | \$1,325,018.09 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$664,019.01 | \$0.00 | \$95,859.02 | \$0.00 | \$759,878.03 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$644,675.66 | \$0.00 | \$93,067.06 | \$0.00 | \$737,742.92 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$3,664,346.93 | \$0.00 | \$496,781.04 | \$0.00 | \$4,161,127.97 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q07-02- | Otras prestaciones G. Corriente | \$928,041.71 | \$0.00 | \$102,755.36 | \$0.00 | \$1,030,797.07 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q11-02- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$8,874.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,874.00 | \$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 | 8270-15020-840Q11-02- | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$1,650.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.25 | \$0.00 |



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$36,665.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,665.61 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q12-02- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070.72 | \$0.00 | \$1,070.72 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q12-02- | Congresos y convenciones G. Corriente | \$4,060.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$4,510.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q12-02- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$429,239.55 | \$0.00 | \$55,387.89 | \$0.00 | \$484,627.44 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q16-03- | Sueldos base G. Corriente | \$1,245,861.15 | \$0.00 | \$159,283.21 | \$0.00 | \$1,404,944.36 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q17-03- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$72,883.60 | \$0.00 | \$9,726.35 | \$0.00 | \$82,609.95 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q17-03- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$386,847.76 | \$0.00 | \$36,747.06 | \$0.00 | \$423,594.82 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q19-03- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$510.72 | \$0.00 | \$510.72 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q19-03- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$48,733.08 | \$0.00 | \$5,880.91 | \$0.00 | \$54,613.99 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q21-03- | Prima vacacional G. Corriente | \$21,690.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.96 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q21-03- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$94,465.70 | \$0.00 | \$16,379.39 | \$0.00 | \$110,845.09 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q21-03- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$74,387.25 | \$0.00 | \$10,018.13 | \$0.00 | \$84,405.38 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q21-03- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q22-03- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$1,829.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,829.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q22-03- | Material de limpieza G. Corriente | \$8,328.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,328.99 | \$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 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q23-03- | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Sueldos base G. Corriente | \$3,678,642.57 | \$0.00 | \$515,575.79 | \$0.00 | \$4,194,218.36 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$389,386.53 | \$0.00 | \$66,650.95 | \$0.00 | \$456,037.48 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$200,574.05 | \$0.00 | \$34,831.05 | \$0.00 | \$235,405.10 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$194,864.05 | \$0.00 | \$34,066.58 | \$0.00 | \$228,930.63 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$825,877.25 | \$0.00 | \$91,581.09 | \$0.00 | \$917,458.34 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q24-04- | Otras prestaciones G. Corriente | \$424,335.23 | \$0.00 | \$55,631.42 | \$0.00 | \$479,966.65 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q26-04- | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$39,376.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,376.45 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q26-04- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$14,834.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,834.00 | \$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 | \$1,079.75 | \$0.00 | \$4,871.02 | \$0.00 | \$5,950.77 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q26-04- | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$419.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$419.01 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$98,716.36 | \$0.00 | \$23,845.00 | \$0.00 | \$122,361.36 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Servicio de agua G. Corriente | \$10,962.00 | \$0.00 | \$7,830.00 | \$0.00 | \$18,792.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$27,426.17 | \$0.00 | \$2,801.02 | \$0.00 | \$30,227.19 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$163,740.50 | \$0.00 | \$25,644.99 | \$0.00 | \$189,385.89 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Servicio postal G. Corriente | \$3,506.73 | \$0.00 | \$996.29 | \$0.00 | \$4,503.02 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$12,420.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.35 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$29,361.10 | \$0.00 | \$487.30 | \$0.00 | \$29,848.40 | \$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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|-----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$11,357.55 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$0.00 | \$12,482.55 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$24,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Viáticos nacionales G. Corriente | \$11,621.65 | \$0.00 | \$5,275.72 | \$0.00 | \$16,897.37 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-840Q28-04- | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$103,091.40 | \$0.00 | \$19,883.65 | \$0.00 | \$122,975.05 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-840Q02-01- | Sueldos base G. Corriente | \$25,440.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,440.01 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-840Q02-01- | Prima vacacional G. Corriente | \$7,204.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,204.13 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-840Q02-01- | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$4,734.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,734.68 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-840Q08-02- | Sueldos base G. Corriente | \$441,227.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$441,227.43 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-840Q25-04- | Prima vacacional G. Corriente | \$69,501.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,501.97 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$259,357,771.79 | \$259,357,771.79 | \$32,546,898.13 | \$32,546,898.13 | \$262,000,466.44 | \$262,000,466.44 |

M. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 27/ene./2022
 hora de Impresión 05:19 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 PRODUCTOS | \$36,795,172.02 | \$0.00 | \$36,795,172.02 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | -34,728,172.02 | |
| 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 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -35,231,172.02 | |

| 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 y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | \$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 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | -34,728,172.02 | |
| 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 | \$2,067,000.00 | \$2,067,000.00 | | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -35,231,172.02 | |

M. M.



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 05:28 p. m.

| Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | \$30,382,542.22 | \$0.00 | \$30,382,542.22 | \$3,403,489.73 | \$3,457,805.86 | \$26,979,052.49 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$18,373,597.98 | \$0.00 | \$18,373,597.98 | \$2,079,471.21 | \$2,133,787.34 | \$16,294,126.77 |
| 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 | \$540,522.55 | \$540,522.55 | \$3,977,937.27 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$7,153,326.76 | \$0.00 | \$7,153,326.76 | \$783,495.97 | \$783,495.97 | \$6,369,830.79 |
| 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 | \$500.00 | \$5,271.02 | \$772,700.35 |
| 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 | \$500.00 | \$5,271.02 | \$232,440.00 |
| 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 | \$5,639,084.45 | \$0.00 | \$5,639,084.45 | \$138,627.81 | \$161,936.94 | \$5,500,456.64 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,055,397.37 | \$0.00 | \$1,055,397.37 | \$46,573.11 | \$60,917.30 | \$1,008,824.26 |
| 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 | \$6,496.00 | \$6,496.00 | \$3,155,068.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$63,650.51 | \$0.00 | \$63,650.51 | \$487.30 | \$487.30 | \$63,163.21 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$79,655.00 | \$0.00 | \$79,655.00 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$79,655.00 |
| 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 | \$194.00 | \$8,033.92 | \$335,013.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$125,137.00 | \$0.00 | \$125,137.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$124,687.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$790,252.15 | \$0.00 | \$790,252.15 | \$84,427.40 | \$84,427.42 | \$705,824.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

M.M.



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:28 p. m.

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./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 DEDUCCIONES 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 |

M.U.



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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:28 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 | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.64 | \$3,525,013.82 | \$33,755,209.48 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:28 p. m.

Usu: 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 | \$36,794,827.02 | \$0.00 | \$36,794,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,252,209.48 |
| 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 | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,755,209.48 |

U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:29 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) |
| TOTAL 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 |



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:29 p. m.

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

| 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 | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,755,209.48 |
| 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 | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,755,209.48 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES | \$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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:29 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 |

H.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:32 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 |

N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:34 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 |

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES

DIRECTORA GENERAL

L.C. SERGIO ISMAEL CAMACHO ROMERO

JEFE DE SERV. Y MANTENIMIENTO

ACT. AMADOR PALOMERA
JEF. INFORMATICA

SERGIO SANTANA RODRIGUEZ
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:37 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,755,209.48 |
| 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 de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudas de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$37,297,827.02 | \$0.00 | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 | \$33,755,209.48 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022
05:39 p. m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$37,298,172.02 | \$39,065,463.90 | \$39,065,463.90 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$37,298,172.02 | \$39,065,463.90 | \$39,065,463.90 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$37,297,827.02 | \$3,542,617.54 | \$3,625,013.82 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$345.00 | \$35,522,846.36 | \$35,440,450.08 |

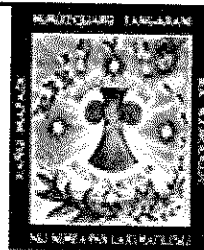
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$345.00 | \$35,522,846.36 | \$35,440,450.08 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$345.00 | \$35,522,846.36 | \$35,440,450.08 |

| 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 |

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA :9723**

SALDO SEGÚN BANCOS:

| | |
|----|------------|
| \$ | 192,244.20 |
|----|------------|

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 : | \$ | 192,244.20 |
| SALDO SEGÚN AUXILIARES: | | 192,244.21 |
| DIFERENCIA | -\$ | 0.01 |

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma Rodriguez
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:34 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-041 | | | | | | Cta. 9723 | \$1,026,355.65 | \$800,001.60 | \$1,634,113.04 | \$182,244.21 |
| D00067 | 13/08/2021 | | | | | CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$60,000.00 | \$966,355.65 | |
| D00067 | 13/08/2021 | | | | | CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$2,050.00 | \$964,305.65 | |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | | CTA 9723 (INTERESES GANADOS) | \$1.60 | \$0.00 | \$964,307.25 | |
| E00482 | 16/08/2021 | INSTITUTO MEXICANO DI | | | | JULIO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE JULIO) | \$0.00 | \$295,352.81 | \$668,954.44 | |
| E00483 | 18/08/2021 | SECRETARIA DE HACIEN | | | | COMPLEMENTARIA JULIO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUL | \$0.00 | \$2,343.00 | \$666,611.44 | |
| I00056 | 18/08/2021 | | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$800,000.00 | \$0.00 | \$1,466,611.44 | |
| E00484 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2021) | \$0.00 | \$1,057,183.58 | \$409,427.86 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGC | \$0.00 | \$17,508.90 | \$391,918.96 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | SAYONARA GIOVANNY CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES D | \$0.00 | \$3,336.57 | \$388,582.39 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | SAYONARA GIOVANNY CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES D | \$0.00 | \$2,500.00 | \$386,082.39 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$2,683.18 | \$383,399.21 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES D | \$0.00 | \$2,683.18 | \$380,716.03 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AG | \$0.00 | \$4,586.86 | \$376,129.17 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES | \$0.00 | \$4,586.86 | \$371,542.31 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.86 | \$366,955.45 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.86 | \$362,368.59 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOS | \$0.00 | \$4,586.86 | \$357,781.73 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$5,250.00 | \$352,531.73 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$8,815.33 | \$343,716.40 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$22,002.99 | \$321,713.41 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE A | \$0.00 | \$6,620.95 | \$315,092.46 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE A | \$0.00 | \$800.00 | \$314,292.46 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE | \$0.00 | \$4,850.60 | \$309,441.86 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGO | \$0.00 | \$4,550.56 | \$304,891.30 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTC | \$0.00 | \$13,467.86 | \$291,423.44 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$1,900.96 | \$289,522.48 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGO | \$0.00 | \$2,843.62 | \$286,678.86 | |
| E00485 | 31/08/2021 | NOMINA | | | | ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE AGC | \$0.00 | \$4,023.75 | \$282,655.11 | |
| E00486 | 31/08/2021 | CAJA DE AHORRO SEUIII | | | | CAJA DE AHORRO SEUIIM 2DA QNA DE AGOSTO (CAJA DE AHORRO CORRESPC | \$0.00 | \$13,000.00 | \$269,655.11 | |
| E00487 | 31/08/2021 | PRESTAMOS SEUIIM | | | | PRESTAMO SEUIIM 2DA QNA DE AGOSTO (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA DE AG | \$0.00 | \$3,585.55 | \$266,069.56 | |
| E00488 | 31/08/2021 | SINDICATO SEUIIM Y SIT | | | | CUOTAS SEUIIM AGOSTO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCE | \$0.00 | \$5,283.80 | \$260,785.76 | |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 01:34 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00488 | 31/08/2021 | SINDICATO SEUIIM Y SIT | | | CUOTAS SEUIIM AGOSTO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCE | \$0.00 | \$2,801.31 | \$257,984.45 | |
| E00489 | 31/08/2021 | INSTITUTO MEXICANO DI | | | PENDIENTE (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) | \$0.00 | \$29,971.57 | \$228,012.88 | |
| E00489 | 31/08/2021 | INSTITUTO MEXICANO DI | | | S/C (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) | \$0.00 | \$25,682.25 | \$202,330.63 | |
| E00490 | 31/08/2021 | JACQUELINE GONZALEZ | | | AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020) | \$0.00 | \$10,086.42 | \$192,244.21 | |
| Total : | | | | | | 1,026,355.65 | 800,001.60 | 1,634,113.04 | 192,244.21 |

U.U.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 1,156,200.33 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 19.91 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,026,355.64 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,026,355.64 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 800,001.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 33 1,634,113.04 |
| Saldo Final (+) | 192,244.20 |
| Saldo de Operación Final | 192,244.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.60 | 1,026,357.24 | 1,026,357.24 |
| 13/AGO | 13/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 60,000.00 | | 966,357.24 | 966,357.24 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202107 085793 Ref. 228B134342 | | 295,352.81 ✓ | | 671,004.43 | 671,004.43 |
| 18/AGO | 18/AGO | | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212LFT520032430414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4756400 | | 2,343.00 ✓ | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018082121068000024 Ref. 0119357153 072 00072470011402875846 8846APR2202108181392250572 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA | | | 800,000.00 ✓ | 1,468,661.43 | 1,468,661.43 |
| 31/AGO | 31/AGO | | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | 1,057,183.58 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673753 002 00002535904268176154 002601002108310000673753 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ | | 17,508.90 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673754 002 00002506904044150255 002601002108310000673754 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU | | 3,336.57 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218APOYO DE LENTES Ref. 0000673755 002 00002506904044150255 002601002108310000673755 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU | | 2,500.00 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673756 002 00002097904497588886 002601002108310000673756 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO | | 2,683.18 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673757 002 00002097904498520513 002601002108310000673757 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA | | 2,683.18 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673758 127 00127506013598139161 002601002108310000673758 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE | | 4,586.86 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673759 127 00127528014196613503 002601002108310000673759 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT | | 4,586.86 ✓ | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673760 166 | | 4,586.86 | | | |

Handwritten initials

ente
S MN



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------|
| | | | 00166506013376668284 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673760 | | | | | | |
| | | | CARLOS EQUIHUA RAFAEL | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANSEFI | | 4,586.86 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673761 166 | | | | | | |
| | | | 00166506013371923209 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673761 | | | | | | |
| | | | JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 4,586.86 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673763 137 | | | | | | |
| | | | 00137506102544540825 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673763 | | | | | | |
| | | | ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,250.00 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673764 072 | | | | | | |
| | | | 00072470008047128408 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673764 | | | | | | |
| | | | ANA LUISA RUIZ PEREZ | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 8,815.33 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673765 002 | | | | | | |
| | | | 00002470902444594112 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673765 | | | | | | |
| | | | VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 22,002.99 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673766 127 | | | | | | |
| | | | 00127506013563542479 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673766 | | | | | | |
| | | | PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 6,620.95 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673767 127 | | | | | | |
| | | | 00127506013065171429 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673767 | | | | | | |
| | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 800.00 | | | | |
| | | | 3108218APOYO DE UTILES ESCOLARES Ref. 0000673768 127 | | | | | | |
| | | | 00127506013065171429 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673768 | | | | | | |
| | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 4,850.60 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673769 002 | | | | | | |
| | | | 00002470904611341992 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673769 | | | | | | |
| | | | ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 4,550.56 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673770 137 | | | | | | |
| | | | 00137528104063747800 | | | | | | |
| | | | 002601002108310000673770 | | | | | | |
| | | | BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 13,467.86 | | | | |
| | | | 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673771 014 | | | | | | |
| | | | 00014506605774507931 | | | | | | |

ll-ll



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-----------|--------|------------|-------------------|
| | | | 002601002108310000673771 HUMBERTO RENDON CARMONA | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673772 002 00002097902241833048 002601002108310000673772 LUCILA REYES DOMINGUEZ | | 1,900.96 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3108218NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673773 137 00137097100991922895 002601002108310000673773 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | 2,843.62 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108218PENS ALIM 2DA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000673774 072 00072180006305129130 002601002108310000673774 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO | | 4,023.75 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS CAJ AHO 2DA QNA AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 13,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS PREST 2DA QNA AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 3,585.55 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SSEUIIM CUOTAS 2DA QNA AGO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 5,283.80 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTAS 2DA QNA AGO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,801.31 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,050.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330815839512835101920407420 Ref. 0000683101 021 00021470040203060982 002601002108310000683101 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | | 29,971.57 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330815239512835101920549390 Ref. 0000683665 021 00021470040203060982 002601002108310000683665 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | | 25,682.25 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | | R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | 10,086.42 | | 192,244.20 | 192,244.20 |

Handwritten notes and circled amounts: 29,971.57 and 25,682.25. Includes asterisks and other markings.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Total de Movimientos | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,634,113.04 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 33 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 800,001.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

Handwritten signature and initials.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA
DE MICHOACAN**



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA :9669**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2.46

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 : \$ 2.46

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 2.46

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:58 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-043 | | | | | | Cta 9669 | \$169,650.25 | \$1,062,055.00 | \$1,231,702.79 | \$2.46 |
| | I00052 | 13/08/2021 | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$1,000,000.00 | \$0.00 | | \$1,169,650.25 |
| | I00052 | 13/08/2021 | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,169,650.25 |
| | D00067 | 13/08/2021 | | | | CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$60,000.00 | \$0.00 | | \$1,229,650.25 |
| | D00067 | 13/08/2021 | | | | CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$2,050.00 | \$0.00 | | \$1,231,700.25 |
| | E00476 | 14/08/2021 | NOMINA | | | 1RA QNA DE AGOSTO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$1,087,594.11 | | \$144,106.14 |
| | I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 9669 (INTERESES GANADOS) | \$5.00 | \$0.00 | | \$144,111.14 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$17,508.91 | | \$126,602.23 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$6,460.63 | | \$120,141.60 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$2,683.18 | | \$117,458.42 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$2,683.18 | | \$114,775.24 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | HOMERO FRUTOSO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.87 | | \$110,188.37 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.87 | | \$105,601.50 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.87 | | \$101,014.63 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.87 | | \$96,427.76 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,586.87 | | \$91,840.89 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$5,250.00 | | \$86,590.89 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$8,815.33 | | \$77,775.56 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$7,496.27 | | \$70,279.29 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$6,783.68 | | \$63,495.61 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$5,122.05 | | \$58,373.56 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,550.56 | | \$53,823.00 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$13,467.86 | | \$40,355.14 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$1,900.96 | | \$38,454.18 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | DAVID ADMUNDO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$2,843.63 | | \$35,610.55 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$4,023.75 | | \$31,586.80 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$31,586.80 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$31,586.80 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$31,586.80 |
| | E00477 | 16/08/2021 | NOMINA | | | S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$0.00 | | \$31,586.80 |
| | E00478 | 16/08/2021 | CAJA DE AHORRO SEUIII | | | CAJA DE AHORRO 1RA QNA AGOSTO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$14,400.00 | | \$17,186.80 |
| | E00479 | 16/08/2021 | PRESTAMOS SEUIIM | | | PRESTAMOS CAJA 1RA QNA AGOSTO (PRESTAMOS SEUIIM 1RA QNA DE AGOSTO) | \$0.00 | \$3,585.55 | | \$13,601.25 |

U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
08:58 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00480 | 16/08/2021 | SINDICATO SEUIIM Y SIT | | | 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QI | \$0.00 | \$5,418.12 | \$8,183.13 | |
| E00480 | 16/08/2021 | SINDICATO SEUIIM Y SIT | | | 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QI | \$0.00 | \$2,801.31 | \$5,381.82 | |
| E00481 | 31/08/2021 | SINDICATO SEUIIM | | | SINSICATO SEUIIM (PAGO DE 1ER DESCUENTO DIAS 2021) | \$0.00 | \$5,379.36 | \$2.46 | |
| Total : | | | | | | 169,650.25 | 1,062,055.00 | 1,231,702.79 | 2.46 |

M. de



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

MEXICO CP 61614

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| No. de Cuenta | 0116259669 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001162596697 |

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

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------|---|--|------------|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | | | 116,116.78 |
| Días del Periodo | | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 1.00 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 0 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 169,650.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 169,650.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 1,062,055.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 25 | 1,231,702.79 |
| Saldo Final (+) | | 2.46 |
| Saldo de Operación Final | | 2.46 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

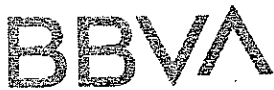
| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| | | | | SALDO | | | | |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.00 ✓ | 169,655.25 | 169,655.25 |
| 13/AGO | 13/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO | | 1,000,000.00 | | | |
| | | | 013082121068000025 Ref. 0110694248 030 | | | | | |

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 | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00030470100062101010 BB2547058002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | 60,000.00 | 1,229,655.25 | 1,229,655.25 |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634 | | 1,087,594.11 | | 142,061.14 | 142,061.14 |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908488 002 00002535904268176154 002601002108160000908488 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ | | 17,508.91 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908489 002 00002506904044150255 002601002108160000908489 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU | | 6,460.63 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908491 002 00002097904497588886 002601002108160000908491 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO | | 2,683.18 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908492 002 00002097904498520513 002601002108160000908492 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA | | 2,683.18 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908493 127 00127528014196613503 002601002108160000908493 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT | | 4,586.87 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908494 127 00127506013598139161 002601002108160000908494 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE | | 4,586.87 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908495 166 00166506013376668284 002601002108160000908495 CARLOS EQUIHUA RAFAEL | | 4,586.87 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908496 166 00166506013371923209 002601002108160000908496 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR | | 4,586.87 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908497 137 00137506102544540825 | | 4,586.87 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 16/AGO | 16/AGO | | 002601002108160000908497 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU | | 5,250.00 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908498 072 00072470008047128408 002601002108160000908498 ANA LUISA RUIZ PEREZ | | | 8,815.33 | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908499 002 00002470902444594112 002601002108160000908499 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | | 7,496.27 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908500 127 00127506013563542479 002601002108160000908500 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ | | 6,783.68 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908501 127 00127506013065171429 002601002108160000908501 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | 5,122.05 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908502 002 00002470904611341992 002601002108160000908502 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS | | 4,550.56 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908503 137 00137528104063747800 002601002108160000908503 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | 13,467.86 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908504 014 00014506605774507931 002601002108160000908504 HUMBERTO RENDON CARMONA | | 1,900.96 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908506 002 00002097902241833048 002601002108160000908506 LUCILA REYES DOMINGUEZ | | 2,843.63 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908507 137 00137097100991922895 002601002108160000908507 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | 4,023.75 | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608218NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2021 Ref. 0000908508 072 00072180006305129130 002601002108160000908508 | | | | | |

U-M



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

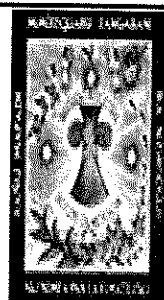
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,400.00 | | | |
| | | CAJA AHO 1RA QNA AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 6/AGO | 16/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,585.55 | | | |
| | | PRS CAJA 1RA QNA AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,418.12 | | | |
| | | CUOTAS SIND 1RA QNA AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 16/AGO | 16/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,801.31 | | 3,331.82 | 3,331.82 |
| | | CUOTAS SIND 1RA QNA AGO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 2,050.00 | | |
| | | TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,379.36 | | 2.46 | 2.46 |
| | | PAGO 1ER DESCUENTO DIAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,231,702.79 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 25 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,062,055.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA:9499**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 56,531.35

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 : \$ 56,531.35

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 56,531.35

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:36 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 | \$13,908.72 | \$267,000.62 | \$224,377.99 | \$56,531.35 |
| I00054 | 02/08/2021 | | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$120,000.00 | \$0.00 | | \$133,908.72 |
| E00496 | 03/08/2021 | ROQUE RAFAEL RODRIG | | | | ROQUE RAFAEL RODRIGUEZ ORTEGA (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO | \$0.00 | \$8,480.00 | | \$125,428.72 |
| E00497 | 03/08/2021 | SERGIO MENDOZA RAMI | | | | SERGIO MENDOZA RAMIREZ (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$26,182.00 | | \$99,246.72 |
| E00498 | 03/08/2021 | PABLO GONZALO ZARAT | | | | PABLO GONZALO ZARATE ARMAS (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PF | \$0.00 | \$12,296.00 | | \$86,950.72 |
| E00499 | 03/08/2021 | MARIA GUADALUPE SAN | | | | MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICI | \$0.00 | \$7,632.00 | | \$79,318.72 |
| E00500 | 03/08/2021 | MINERVA MOLINA MARTI | | | | S/C (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$500.00 | | \$78,818.72 |
| E00501 | 03/08/2021 | CESAR IGNACIO SALAZA | | | | CESAR IGNACIO SALAZAR JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$706.76 | | \$78,111.96 |
| E00502 | 03/08/2021 | JAIME ARTURO FLORES | | | | JAIME ARTURO FLORES HERRERA (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$1,266.76 | | \$76,845.20 |
| E00503 | 03/08/2021 | ABRAHAM CUSTODIO LU | | | | ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$510.72 | | \$76,334.48 |
| E00504 | 03/08/2021 | LUIS BERNARDO LOPEZ | | | | LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$1,070.72 | | \$75,263.76 |
| E00505 | 03/08/2021 | MA DEL CARMEN RODRI | | | | MA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$1,176.76 | | \$74,087.00 |
| E00506 | 03/08/2021 | ALEJANDRA MOCTEZUM | | | | ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$3,501.89 | | \$70,585.11 |
| E00507 | 03/08/2021 | MARIO MORALES MAXIM | | | | MARIO MORALES MAXIMO (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$510.72 | | \$70,074.39 |
| E00508 | 03/08/2021 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | | ABRAHAM CUSTODIO HERSNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$3,465.72 | | \$66,608.67 |
| E00509 | 05/08/2021 | ESTAFETA MEXICANA SA | | | | MINERVA MOLINA MARTINEZ (PAGO DE PAQUETERIA) | \$0.00 | \$837.07 | | \$65,771.60 |
| E00510 | 06/08/2021 | CFE SUMINISTRADOR DI | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC. | \$0.00 | \$12,364.00 | | \$53,407.60 |
| E00511 | 06/08/2021 | CFE SUMINISTRADOR DI | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/ | \$0.00 | \$6,241.00 | | \$47,166.60 |
| E00512 | 06/08/2021 | TELEFONOS DE MEXICO | | | | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO) | \$0.00 | \$2,801.02 | | \$44,365.58 |
| E00513 | 06/08/2021 | SERVICIO Y EQUIPO EN | | | | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SERV | \$0.00 | \$10,973.99 | | \$33,391.59 |
| E00514 | 06/08/2021 | INALAMBRICO DEDICAD | | | | INALAMBRICO DEDICADO SA DE C (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET) | \$0.00 | \$14,671.99 | | \$18,719.60 |
| E00515 | 09/08/2021 | MARINEZ ACEVEDO Y AS | | | | F-7286 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS SC (PAGO DE HONORARIOS NOTAR | \$0.00 | \$6,496.00 | | \$12,223.60 |
| D00067 | 13/08/2021 | | | | | CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$18,703.00 | | -\$6,479.40 |
| D00067 | 13/08/2021 | | | | | CTA 8995 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$6,500.00 | | -\$12,979.40 |
| E00516 | 13/08/2021 | AURELIO HERNANDEZ C | | | | AURELIO HERNANDEZ CASTILLO (PAGO DE AGUA POTABLE) | \$0.00 | \$7,830.00 | | -\$20,809.40 |
| E00517 | 13/08/2021 | RAUL CALDERON GORDI | | | | RAUL CALDERON GORDILLO (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$3,392.00 | | -\$24,201.40 |
| E00518 | 13/08/2021 | CFE SUMINISTRADOR DI | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/ | \$0.00 | \$5,040.00 | | -\$29,241.40 |
| I00055 | 13/08/2021 | | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$92,421.00 | \$0.00 | | \$63,179.60 |
| I00055 | 13/08/2021 | | | | | GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN) | \$54,579.00 | \$0.00 | | \$117,758.60 |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | | CTA 9499 (INTERESES GANADOS) | \$0.62 | \$0.00 | | \$117,759.22 |
| E00519 | 17/08/2021 | ARMANDO LORENZO CA | | | | ARMANDO LORENZO CAMILO (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$19,080.00 | | \$98,679.22 |
| E00520 | 17/08/2021 | SECRETARIA DE HACIEN | | | | ISR RETENCIONES JULIO (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL | \$0.00 | \$10,300.00 | | \$88,379.22 |

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 01:36 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00521 | 18/08/2021 | SERGIO SALMERON MAI | | | S/C (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES) | \$0.00 | \$12,720.00 | \$75,659.22 | |
| E00522 | 20/08/2021 | JORGE CARRANZA SANC | | | JORGE CARRANZA SANCHEZ (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$4,664.00 | \$70,995.22 | |
| E00523 | 20/08/2021 | ADAN RAMIREZ MILLAN | | | FLORERIA MARY (PAGO DE ARREGLOS FLORALES) | \$0.00 | \$450.00 | \$70,545.22 | |
| E00524 | 24/08/2021 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | ABRAHAM CUSTODIO HERNNADEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$270.00 | \$70,275.22 | |
| E00525 | 24/08/2021 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$855.00 | \$69,420.22 | |
| E00526 | 26/08/2021 | MINERVA MOLINA MARTI | | | MINERVA MOLINA MARTINEZ (TRANSPORTE) | \$0.00 | \$194.00 | \$69,226.22 | |
| E00527 | 26/08/2021 | DHL EXPRESS MEXICO S | | | SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (PAGO DE PAQUETERIA) | \$0.00 | \$359.22 | \$68,867.00 | |
| E00528 | 26/08/2021 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$500.00 | \$68,367.00 | |
| E00529 | 30/08/2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL | | | EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE (GASTOS POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$2,130.00 | \$66,237.00 | |
| C00019 | 31/08/2021 | ALEJANDRA MOCTEZUM | | 3 | ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS) | \$0.00 | \$9,705.65 | \$56,531.35 | |
| Total : | | | | | | 13,908.72 | 267,000.62 | 224,377.99 | 56,531.35 |

M. U.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 73,983.12 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.64 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 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 | | 23,496.42 |
| Saldo de Operación Inicial | | 23,496.42 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 267,000.62 |
| Retiros / Cargos (-) | 38 | 233,965.69 |
| Saldo Final (+) | | 56,531.35 |
| Saldo de Operación Final | | 56,531.35 |
| 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 | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--------------------|--|--------|------------|-----------|-------------------|
| 02/AGO | 01/AGO | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.62 | | |
| 02/AGO | 02/AGO | T20 | SPEI RECIBIDOBAJIO | 021080221068000021 Ref. 0191327936 030 | | 120,000.00 | | |

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.

4/87.30

Al-dl



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259499 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00030470100062101010 BB2421026002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 9,587.70 ✓ | | 133,909.34 | 133,909.34 |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 6359 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 8,480.00 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO F327 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 12,296.00 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO A0F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 26,182.00 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308218HONORARIOS RECIBO C7CF Ref. 0000423082 014 00014535566738596645 002601002108030000423082 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO | | 7,632.00 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 500.00 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,266.76 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 706.76 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 510.72 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,070.72 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,176.76 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308218PAGO VIATICOS Ref. 0000447353 002 00002535904268176154 002601002108030000447353 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ | | 3,501.89 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 510.72 ✓ | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 3,465.72 ✓ | | 66,609.29 | 66,609.29 |
| 05/AGO | 05/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 837.07 ✓ | | 65,772.22 | 65,772.22 |
| 06/AGO | 06/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210808 CIE:0578869 Ref. GUIA:2456300 | | 12,364.00 ✓ | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01161110802238210812 CIE:0578869 Ref. GUIA:2488981 | | 6,241.00 ✓ | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821077 CIE:0624101 Ref. GUIA:2529549 | | 2,801.02 ✓ | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET KANANGUIO AGOSTO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 14,671.99 ✓ | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 10,973.99 ✓ | | 18,720.22 | 18,720.22 |

0.58
0.05
24

M-d



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259499 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | 0608218INTERNET PATZCUARO AGOSTO 2021 Ref. 0000932227 014 00014320655051610353 002601002108060000932227 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA | | | | | |
| 09/AGO | 09/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908218COTEJO DE DOCUMENTOS Ref. 0000016188 030 00030535577498902018 002601002108090000016188 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS S | | 6,496.00 ✓ | | 12,224.22 | 12,224.22 |
| 13/AGO | 13/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 013082121068000023 Ref. 0110694243 030 00030470100062101010 BB2547054002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | 92,421.00 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 013082121068000026 Ref. 0110694742 030 00030470100062101010 BB2547064002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | 54,579.00 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308218HONORARIOS RECIBO 5B64 Ref. 0000803744 002 00002470011881064510 002601002108130000803744 RAUL CALDERON GORDILLO | | 3,392.00 ✓ | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308218PAGO DE SERV AGUA FACT B075 Ref. 0000804504 127 00127504013903578348 002601002108130000804504 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO | | 7,830.00 ✓ | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158050301608210819 CIE:0578869 Ref. GUIA:4996805 | | 5,040.00 ✓ | | 142,962.22 | 142,962.22 |
| 17/AGO | 17/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 50FB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 19,080.00 ✓ | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212KB2960032096457 CIE:0844985 Ref. GUIA:4927461 | | 10,300.00 ✓ | | 113,582.22 | 113,582.22 |
| 18/AGO | 18/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO CB9C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 12,720.00 ✓ | | 100,862.22 | 100,862.22 |
| 20/AGO | 20/AGO | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008218HONORARIOS RECIBO AD4B Ref. 0000453805 021 00021470040151508651 002601002108200000453805 JORGE CARRANZA SANCHEZ | | 4,664.00 ✓ | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FLORES PARA CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 450.00 ✓ | | 95,748.22 | 95,748.22 |
| 23/AGO | 23/AGO | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR INST DE RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 18,703.00 ✓ | | 77,045.22 | 77,045.22 |
| 24/AGO | 24/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 12438 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 270.00 ✓ | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 855.00 ✓ | | 75,920.22 | 75,920.22 |

U-M



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259499 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO DE FACTURA 2732 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 26/AGO | 26/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 194.00 | | | |
| | | PAGO DE TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 26/AGO | 26/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 359.22 | | | |
| | | PAGO DE FACTURA 27B4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 26/AGO | 26/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 500.00 | | 74,867.00 | 74,867.00 |
| | | PAGO DE FACTURA C164006 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 30/AGO | 30/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,130.00 | | 72,737.00 | 72,737.00 |
| | | GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,500.00 | | | |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 9,705.65 | | 56,531.35 | 56,531.35 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | | | | | |

Total de Movimientos

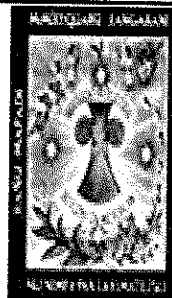
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 233,965.69 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 38 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 267,000.62 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

u-u.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 500.00

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 : \$ 500.00

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 500.03

DIFERENCIA -\$ 0.03

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:30 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-038 | | | | | | Cta. 8995 Recurso Prodep 2020 | | | | |
| | E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | -\$0.03 | \$6,500.01 | \$6,000.01 | \$499.97 |
| | D00067 | 13/08/2021 | | | | CTA 8995 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | \$0.00 | \$0.01 | -\$0.04 |
| | I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 8995 (INTERESES GANADOS) | | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,499.96 |
| | E00495 | 31/08/2021 | PRODEP | | | DEVOLUCION DE RECURSO (REINTEGRO PRODEP 2020) | | \$0.01 | \$0.00 | \$6,499.97 |
| | | | | | | | | \$0.00 | \$6,000.00 | \$499.97 |
| | | | | | | Total : | -0.03 | 6,500.01 | 6,000.01 | 499.97 |

M. M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 16.12 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 6,500.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 6,000.01 |
| Saldo Final (+) | 500.00 |
| Saldo de Operación Final | 500.00 |
| 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 | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|----------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 03/AGO | 03/AGO | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.01 | | | |

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 | 0115808995 |
| No. Cliente | C3416515 |

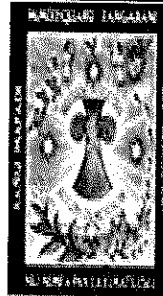
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 1/AGO | 31/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | 6,500.00 | | |
| 1/AGO | 31/AGO | P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0021ABNC753958566463 CIE:0889466 Ref. GUIA:4310174 | 6,000.00* | | | 500.00 | 500.00 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,000.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,500.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA**

SALDO SEGÚN BANCOS:

| | |
|-----------|-------------|
| \$ | 0.04 |
|-----------|-------------|

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 : | \$ 0.04 |
|-----------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN AUXILIARES: | \$ 0.04 |
|--------------------------------|----------------|

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

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma Rodriguez
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:32 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 1113-01-039 | | | | | | Cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$5,584.15 | \$18,703.09 | \$24,287.20 | \$0.04 |
| E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$487.20 | \$5,096.95 | | |
| D00067 | 13/08/2021 | | | | CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$18,703.00 | \$0.00 | \$23,799.95 | | |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 8871 (INTERESES GANADOS) | \$0.09 | \$0.00 | \$23,800.04 | | |
| E00492 | 24/08/2021 | VICENTE GONZALEZ HIC | | | HORAS DE DOCENCIA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA) | \$0.00 | \$1,400.00 | \$22,400.04 | | |
| E00493 | 24/08/2021 | MAURICIO GONZALEZ A' | | | HORAS DE DOCENCIA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA) | \$0.00 | \$11,200.00 | \$11,200.04 | | |
| E00494 | 24/08/2021 | HERMELINDA SERVIN C/ | | | HORAS DE DOCENCIA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA) | \$0.00 | \$11,200.00 | \$0.04 | | |
| Total : | | | | | | 5,584.15 | 18,703.09 | 24,287.20 | 0.04 | |

M. M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 4,385.00 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.04 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 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 | 5,584.15 |
| Saldo de Operación Inicial | 5,584.15 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 18,703.09 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 24,287.20 |
| Saldo Final (+) | 0.04 |
| Saldo de Operación Final | 0.04 |
| 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 |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.09 | | |
| 02/AGO | 01/AGO | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21 | | 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

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:14 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-028 | | | | | Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M.M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| No. de Cuenta | 0111295950 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 01247000112959501 |

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

Información Financiera

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA:4569**

UIIM

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.10

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 : \$ 0.10

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 0.10

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 5950**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111295985 |
| No. Cliente | 74709891 |

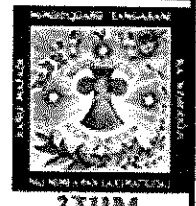
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.14 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

M-M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA: 3487**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : | \$ - |
| SALDO SEGÚN AUXILIARES: | \$ - |
| 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:23 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-033 | | | | | | Cta 3487 Recursos Propios 19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M.H.



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | 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. BBA830831LJ2

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : | \$ - |
| SALDO SEGÚN AUXILIARES: | \$ - |
| 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:11 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-024 | | | | | | | | | |
| | | | | | Recurso Federal 2017 2771 | \$0.00 | \$0.02 | \$0.02 | \$0.00 |
| E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 2771 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | | \$0.00 | \$0.02 | -\$0.02 |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 2771 (INTERESES GANADOS) | | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

N.U.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 5,097.04 | 5,097.04 |
| 23/AGO | 23/AGO | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR INST DE RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | 18,703.00 | 23,800.04 | 23,800.04 |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS MISE HORAS DOCENCIA JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,400.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS MISE HORAS DOCENCIA JUNIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 11,200.00 | | | |
| 24/AGO | 24/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS MISE HORAS DOCENCIA JUNIO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 11,200.00 | | 0.04 | 0.04 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 24,287.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 18,703.09 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

M.M.



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.59

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 : \$ 0.59

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 0.59

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:05 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 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 |
| 100053 | 15/08/2021 | | | | CTA 7356 (INTERESES GANADOS) | | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |

M. M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.59 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.59 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 0.59 |
| Saldo de Operación Final | 0.59 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | 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 | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.59 | 0.59 | | 0.59 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.59 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

U-U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 6880**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.57

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 : \$ 15,305.57

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,305.57

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Reviso

Alejandra Muctezuma
C.P. ALEJANDRA MUCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:01 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|----------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-004 | | Consolidacion 6880 | | | | \$15,305.44 | \$0.13 | \$0.00 | \$15,305.57 |
| 100053 | 15/08/2021 | CTA 6880 (INTERESES GANADOS) | | | | | \$0.13 | \$0.00 | \$15,305.57 |
| Total : | | | | | | 15,305.44 | 0.13 | 0.00 | 15,305.57 |

N.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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 15,305.57 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.13 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 15,305.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 15,305.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.13 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 15,305.57 |
| Saldo de Operación Final | | 15,305.57 |
| 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 | |
| Antes de Impuestos | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.13 | 15,305.57 | 15,305.57 |

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

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 5985**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.14

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> |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| 15/02/2018 | ERNESTO BERNARDINO MORALES CH.18 | \$ 1,308.53 |

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : **-\$ 1,308.39**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **-\$ 1,308.39**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.14 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 0.14 |
| Saldo de Operación Final | 0.14 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.14 | 0.14 | 0.14 |

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.

M. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 3588**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 01:02 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-01-006 | | | | | | Conacyt-Becas 3588 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M.M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:20 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-032 | | | | | Recurso Prodep 2019 4569 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 | \$0.10 |
| 100053 | 15/08/2021 | | | | CTA 4569 (INTERESES GANADOS) | | \$0.10 | \$0.00 | \$0.10 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 0.10 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 0.10 |
| Saldo de Operación Final | 0.10 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

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

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

M.M.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113804569 |
| No. Cliente | C3416515 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA: 1446**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-034 | | | | | | Cta 1446 R. Federal Gasto 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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
PATZCUARO MIC CP 61614

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.00 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

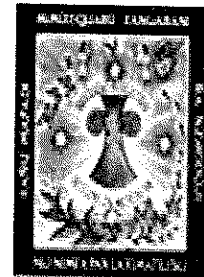
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 1365**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:27 a. m.

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



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.00 |
| Dias del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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. BBA830831LJ2

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:28 a. m.

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

M.M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta: | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 315.00 |
| Actualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

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.

El GAT Real es el rendimiento que ostendría 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. 06900, Ciudad de México, México R.F.C. BBA530831JJ2

U-U



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA: 0277

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:33 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-040 | | | | | Cta. 0277 Ingles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

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 |

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.

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 0097

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 01:06 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-008 | | | | | Cta Diplomados 0097 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | \$0.00 |
| E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | | \$0.00 | \$0.01 | -\$0.01 |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 0097 (INTERESES GANADOS) | | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

M-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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 0.01 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 03/AGO | 03/AGO | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.01 | | | |

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. INSTITUCIÓN 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

M.M



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0190830097 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

pl. ll.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| No. de Cuenta | 0114261992 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001142619921 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| 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 | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | 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.

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

M.M.



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.01 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 0.02 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| 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 |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | ✓ 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 03/AGO | 03/AGO | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21 | | 0.01 ✓ | | | |

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 |
| 03/AGO | 03/AGO | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.01 | | | |

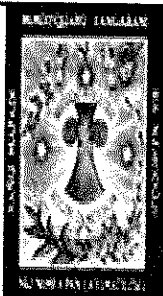
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.02 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 2477**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : | \$ - |
| SALDO SEGÚN AUXILIARES: | \$ - |
| 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:19 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-031 | | | | | | Cta 2477 R. Federal Nómina 2019 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 |
| | E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | -\$0.03 |
| | I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 2477 (INTERESES GANADOS) | \$0.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.02 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 0.03 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.03 / | 0.03 | 0.03 |
| 03/AGO | 03/AGO | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21 | | 0.02 / | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112662477 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 03/AGO | 03/AGO | | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.01 / | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 AGOSTO 2021
BANCOMER CTA : 2302**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

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 : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Muctezuma Rodriguez
C.P. ALEJANDRA MUCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:16 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-029 | | | | | | | | | |
| | | | | | Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 |
| E00491 | 02/08/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO) | | \$0.00 | \$0.03 | -\$0.03 |
| I00053 | 15/08/2021 | | | | CTA 2302 (INTERESES GANADOS) | | \$0.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |



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 01/08/2021 AL 31/08/2021 |
| Fecha de Corte | 31/08/2021 |
| 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 | 0.00 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.02 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 0.03 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| 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 |
| 02/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 03/AGO | 03/AGO | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21 | | 0.02 | | | |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 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 | 0112662302 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/AGO | 03/AGO | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.01 | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

U-U