



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2021.

U.N. 2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO/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
7. Efectivo. 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



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:50 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,763,471.43	\$12,369,233.08	PASIVO CIRCULANTE	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,622,387.30	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,141,084.13	\$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 AÍ	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,763,471.43	\$12,369,233.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total de Pasivos Circulantes	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 AÍ	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total del Pasivo	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97
Total del Activo	\$60,908,107.52	\$60,513,869.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,139,888.97	\$15,158,716.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,759,718.32	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,440,089.52	\$27,680,371.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,908,107.52	\$60,513,869.17

2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHUACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

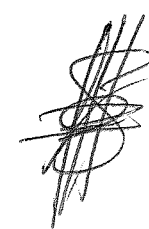
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 12:50 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 FORMADC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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


u. 28
u. u.

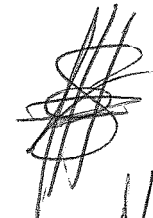


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:50 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,118,541.02	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,179,631.00	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,179,631.00	\$42,133,050.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,948,606.48	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,349,565.54	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,393,525.14	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,438,091.94	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,377,728.15	\$55,629,127.10


N.U. 2025



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 12:51 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,139,631.00	\$400,600.00
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	\$6,139,631.00	\$400,600.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40,005.46	\$17.47
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,005.46	\$17.47
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	\$6,179,636.46	\$400,617.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,419,918.14	\$3,745,853.66
SERVICIOS PERSONALES	\$4,228,932.38	\$3,649,334.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,643.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$188,342.27	\$96,519.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

M. N.
2022



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 12:51 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,419,918.14	\$3,745,853.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,759,718.32	-\$3,345,236.19

Handwritten signature and initials, possibly "N.V." and "2021".



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:52 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/ene./2021	%	01/ene al 31/ene./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$6,139,631.00	99.35 %	\$6,139,631.00	99.35 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$6,139,631.00	99.35 %	\$6,139,631.00	99.35 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$6,139,631.00	99.35 %	\$6,139,631.00	99.35 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40,005.46	0.64 %	\$40,005.46	0.64 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,005.46	0.64 %	\$40,005.46	0.64 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$40,005.46	0.64 %	\$40,005.46	0.64 %
Total de Ingresos	\$6,179,636.46	100.00 %	\$6,179,636.46	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,419,918.14	71.52 %	\$4,419,918.14	71.52 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,228,932.38	68.43 %	\$4,228,932.38	68.43 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,643.49	0.04 %	\$2,643.49	0.04 %
SERVICIOS GENERALES	\$188,342.27	3.04 %	\$188,342.27	3.04 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,419,918.14	71.52 %	\$4,419,918.14	71.52 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,759,718.32	28.47 %	\$1,759,718.32	28.47 %

U. U.
2022



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021


Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:35 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	\$0.00	\$32,914,433.48
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$26,300,200.55	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$27,680,371.20
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$15,538,263.95	\$0.00	\$1,759,718.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,759,718.32	\$0.00	\$1,759,718.32
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	\$1,759,718.32	\$0.00	\$29,440,089.52



 H. U.

 26 25



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:58 p. m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$60,908,107.52	\$60,513,869.17		\$394,238.35
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$12,763,471.43	\$12,369,233.08		\$394,238.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,622,387.30	\$1,232,215.46		\$390,171.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,141,084.13	\$11,137,017.62		\$4,066.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80		
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97		\$1,365,479.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97		\$1,365,479.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,468,018.00	\$32,833,497.97		\$1,365,479.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$29,440,089.52	\$27,680,371.20	\$1,759,718.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$26,300,200.56	\$26,300,200.56		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

11.11. 2021



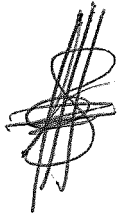
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:58 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,139,888.97	\$15,158,716.28		\$12,018,827.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,759,718.32	-\$13,778,545.63	\$15,538,263.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48		\$13,778,545.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		


28 =
U.U.



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:58 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,179,631.00	\$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	\$6,179,631.00	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$5,789,459.16	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,270,242.79	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,024.49	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$105,460.87	\$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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,411,731.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$390,171.84	-\$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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

M.H.
21.28



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:58 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$390,171.84	-\$1,232,035.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,622,387.30	\$1,232,215.46

U. U.
2028



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:59 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>\$60,513,869.17</u>	<u>\$16,562,925.08</u>	<u>\$16,168,686.73</u>	<u>\$60,908,107.52</u>	<u>\$394,238.35</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12,369,233.08</u>	<u>\$16,562,925.08</u>	<u>\$16,168,686.73</u>	<u>\$12,763,471.43</u>	<u>\$394,238.35</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$10,379,227.57	\$9,989,055.73	\$1,622,387.30	\$390,171.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$6,183,697.51	\$6,179,631.00	\$11,141,084.13	\$4,066.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

U. U.
24/28




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$32,833,497.97</u>	<u>\$10,370,636.72</u>	<u>\$9,005,156.75</u>	<u>\$31,468,018.00</u>	<u>-\$1,365,479.97</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$32,833,497.97	\$10,370,636.72	\$9,005,156.75	\$31,468,018.00	-\$1,365,479.97
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,833,497.97	\$10,370,636.72	\$9,005,156.75	\$31,468,018.00	-\$1,365,479.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,934,439.38	\$3,934,439.36	-\$0.02	-\$0.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,248.00	\$19,894.62	\$130,982.62	\$117,336.00	\$111,088.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.61	\$101,028.36	\$126,415.68	\$25,386.71	\$25,387.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,827,250.58	\$6,315,274.36	\$4,813,319.09	\$31,325,295.31	-\$1,501,955.27


U. U. 21-28




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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:06 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	\$32,833,497.97	\$31,468,018.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$32,833,497.97	\$31,468,018.00


 u. 28-
 U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:06 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$6,139,631.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,005.46
Disminuciones del Activo	\$6,179,631.00
Incrementos del Pasivo	\$41,838,654.72
Incrementos del Patrimonio	\$13,901,825.57
TOTAL ORIGEN	\$68,099,747.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,228,932.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,643.49
SERVICIOS GENERALES	\$188,342.27
Incrementos del Activo	\$65,465,351.22
Dismunuciones del Pasivo	\$10,370,636.72
Disminuciones del Patrimonio	-\$13,778,545.63
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,622,387.30
TOTAL APLICACION	\$68,099,747.75

H.H.
21.28.

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro es por \$ 1,622,387.30 importe disponible al cierre del mes de enero del año en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 1,622,387.30 y en bancos por \$ 1,590,943.30 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Consolidacion 6880	\$ 15,304.67
Banco Bancomer cta. Conacyt-Becas 3588	\$ 75,928.55
Banco Bancomer cta. Recurso Promep	\$ 151,448.19
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$ 4,922.45
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$ 17,558.09
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$ 33,458.74
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$ 31,354.04
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$ 122,155.68
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$ 110,118.35
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$ 25,166.31
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$ 44,921.96
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$ 28,439.2
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020 Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$ 25,344.41
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$ 48,175.06
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$ 34,538.2
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$ 8,108.21
Banco Bancomer cta. 9723	\$ 0
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$ 0
Banco Scotiabank cta. Proexoees 01101499068	\$ 1,174.71
Banco Scotiabank cta. Proexoees 2016 9483	\$ 37,925.48
Depósitos en garantía.	\$ 31,444.00
SUMA:	\$ 1,622,387.30



U.U.
-u.28-

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$ 11,141,084.13 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,118,605.86
SUMA:	\$ 11,141,084.13

Las cuentas por **Cobrar a Corto Plazo** por \$ 22,478.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por conceptos de viáticos del presente ejercicio; deudores diversos a corto plazo de la cuenta de detalle deudores diversos correspondiente a subsidio ordinario federal ejercicios anteriores por \$5,620,222.42 correspondiente a gastos pendientes de comprobar la secretaria de finanzas y administración por documentos de ejecución presupuestal no pagados del ejercicio fiscal del año (2015) por \$3,214,722.26 Mismos que se continua con la realización de las gestiones necesarias para su respectivo pago por parte del gobierno del estado, por concepto de gastos pendientes de comprobar del programa prodep, \$ 241,281.49 los cuales está aún pendientes y entran dentro del plazo de acuerdo a las reglas de operación para su comprobación deudores diversos correspondientes al 2019 \$ 1,006,770.7, deudores diversos correspondientes al 2020 \$1,031,542.48 en este periodo no hubo comprobación de ejercicios anteriores. Se desglosa de la siguiente manera. Gastos por comprobar ingresos propios \$ 202,353.76, Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020 \$ 232,443.63, deudores diversos prodep 2020 \$596,745.09, gastos por comprobar ejercicio 2021 \$4,066.51.

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.

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

CONCEPTO	2021
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

M. H.
2028.

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 \$31,468,018, se integra de la siguiente forma:

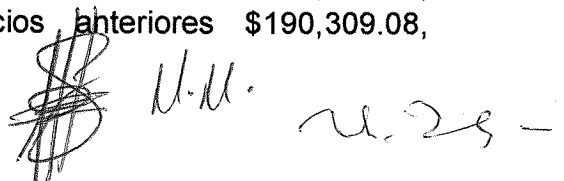
CONCEPTO	2021	
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$	0.02
Proveedores por pagar a corto plazo	\$	117,336.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$	25,386.71
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	31,325,295.31
SUMA:	\$	31,468,018.00

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$ 117,336.00 corresponden al saldo de honorarios asimilados a salarios provisionados en el mes de enero, además de la adquisición de lonas impresas pertenecientes al ejercicio 2020, el cual se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021	
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$	6,248.00
Elizabeth Villagómez Pantoja	\$	5,936.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$	65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi	\$	5,936.00
Sergio Salmeron Madrigal	\$	22,896.00
Fermin Santiago Magdaleno	\$	11,024.00
SUMA:	\$	117,336.00

El importe correspondiente a retenciones y contribuciones a corto plazo corresponden al mes de enero 2021, debido a que estas cuentas para el cierre fiscal siempre se dejan en cero para tener mayor control del pendiente del ejercicio por contribuciones

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$31,325,295.31 de acreedores diversos, acreedores diversos ejercicios anteriores \$176,748.67, acreedores diversos por contribuciones ejercicios anteriores \$190,309.08,

 U.U. 2.28 -

acreedores diversos ejercicios \$58,690.94, acreed. nomina pendiente de pago \$254,909.89, AD. proxeoes 2016 \$54,868.00, Acred. Oiv. otros \$1,437,341.76, Acreedores diversos por cierre del ejercicio 2020 cancelación de ingresos para poder usar en este periodo \$984,886.80 se desglosa de la siguiente forma: Ingresos propios 2019 \$362,205.16 y PRODEP 19 \$515,277.44, Ingresos propios 2020 \$ 50,369.2 y PRODEP 2020 \$ 57,035.00 Además correspondiente a pago de 3% sobre nómina del aguinaldo del ejercicio 2017 \$104,632.23, Acreedores diversos por concepto de nómina correspondiente a recurso federal ordinario pendiente de pago del ejercicio anterior es por \$1,721,010.84 y Acreedores diversos por concepto de nómina recurso estatal ordinario es por \$4,189,667.51.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

La cuenta de resultado del ejercicio es afectada por el resultado del ejercicio anterior por \$ -13,778,545.63 correspondiente al ejercicio 2020.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 31 de enero de 2021 \$6,139,631.00 pesos, del ICTI \$40,005.46 pesos, de productos financieros dando un monto total de ingresos en el periodo por \$ 6,179,636.46

Gastos y otras perdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$ 4,228,932.38, materiales y suministros \$2,643.49, servicios generales \$ 188,342.27.

CAPITULO	IMPORTE
1000	\$4,228,932.38
2000	\$ 2,643.49
3000	\$ 188,342.27
4000	\$ 0.00
TOTAL	\$4,419,918.14

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$27,680,371.20 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio generado de ejercicios anteriores que fue por \$1,380,170.65 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 1,759,718.32.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio.



U.U.
u.28

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$ 1,232,215.46	\$ 2,464,251.34
Fin del ejercicio	\$ 1,622,387.30	\$ 2,118,427.92

• Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Transferencias y asignaciones	\$	6,139,631.00
Total	\$	6,139,631.00

Aplicación:

Servicios personales	\$	4,228,932.38
Materiales y suministros	\$	2,643.49
Servicios generales	\$	188,342.27
Subsidios y ayudas	\$	0.00
Total	\$	4,419,918.14

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	\$	6,139,631.00
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$	40,005.46
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$	0.00
4.- Ingresos contables	\$	6,179,636.46

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$	4,419,918.14
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		
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		
4.- Total de gasto contable	\$	

~~###~~

M.M.
2028

	4,419,918.14
--	--------------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

• **Cuentas de orden contables**

Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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

Cuentas de orden presupuestarias

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$ 37,298,172.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$ 32,948,606.48
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$ 0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 43,959.60
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$ 13,920.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 2,074,283.79
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$ 2,333,161.35

U.U.
2025

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 enero de 2021 fue por \$6,179,631.00, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

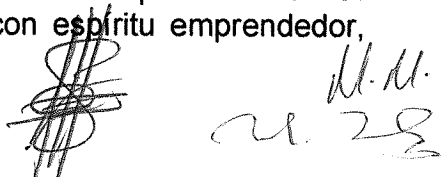
• **Autorización e Historia**

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 autocrecimiento de estos pueblos: formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor,



Handwritten signatures and initials, including a large scribble and the initials "M.M." and "M. 28".

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

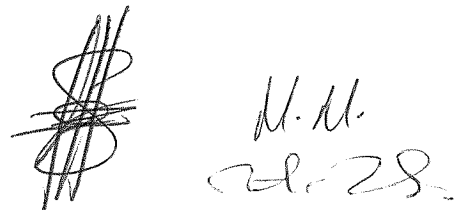
- **Partes Relacionadas**

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 enero 2021

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



Handwritten signature and date: N. N. 2021



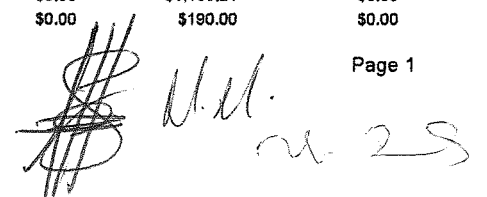
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$60,513,869.17	\$0.00	\$16,562,925.08	\$16,168,686.73	\$60,908,107.52	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,369,233.08	\$0.00	\$16,562,925.08	\$16,168,686.73	\$12,763,471.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$0.00	\$10,379,227.57	\$9,989,055.73	\$1,622,387.30	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,200,771.46	\$0.00	\$10,379,227.57	\$9,989,055.73	\$1,590,943.30	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$820,345.27	\$0.00	\$10,379,227.57	\$9,989,055.73	\$1,210,517.11	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.54	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,304.67	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,927.90	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$75,928.55	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,446.89	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$151,448.19	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$5,409.60	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$4,922.45	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$17,557.94	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$17,558.09	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,458.44	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$33,458.74	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,353.77	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$31,354.04	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$144,101.73	\$0.00	\$1.22	\$21,947.27	\$122,155.68	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,117.40	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$110,118.35	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$4,131.27	\$0.00	\$21,035.04	\$0.00	\$25,166.31	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$62,311.96	\$0.00	\$0.00	\$17,390.00	\$44,921.96	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$4,491.83	\$0.00	\$397,030.90	\$373,083.53	\$28,439.20	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$51,392.06	\$0.00	\$0.00	\$26,047.65	\$25,344.41	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$5,940.96	\$0.00	\$8,406,078.32	\$7,930,269.22	\$481,750.06	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$57,029.78	\$0.00	\$0.02	\$22,491.60	\$34,538.20	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$42,260.99	\$8,108.21	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$0.00	\$0.00	\$1,533,131.00	\$1,533,131.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$0.00	\$21,947.27	\$21,947.27	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$0.00	\$6,183,697.51	\$6,179,631.00	\$11,141,084.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	\$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	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan 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
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



 Page 1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,114,539.35	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00	\$11,118,605.86	\$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 Diveros Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUuadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
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

Page 2
 20.25.






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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00	\$4,066.51	\$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 Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,364.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$63,387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,387.20	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,748,562.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748,562.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,024,930.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,930.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00



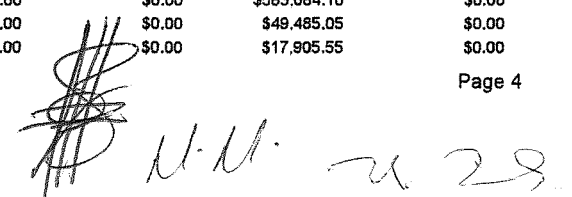
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$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	vehiculos 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 Proexoees 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
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





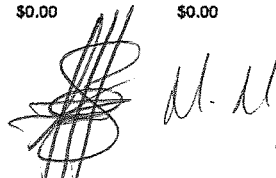
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$10,370,636.72	\$9,005,156.75	\$0.00	\$31,468,018.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,833,497.97	\$10,370,636.72	\$9,005,156.75	\$0.00	\$31,468,018.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$10,370,636.72	\$9,005,156.75	\$0.00	\$31,468,018.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,934,439.38	\$3,934,439.36	\$0.00	-\$0.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,179,057.24	\$2,179,057.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,179,057.24	\$2,179,057.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$533,666.83	\$533,666.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$257,454.17	\$257,454.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$140,147.30	\$140,147.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$136,065.36	\$136,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,221,715.31	\$1,221,715.29	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$949,556.58	\$949,556.56	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$272,158.73	\$272,158.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,248.00	\$19,894.62	\$130,982.62	\$0.00	\$117,336.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,248.00	\$19,894.62	\$130,982.62	\$0.00	\$117,336.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$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	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00	\$0.00	\$22,896.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,024.00	\$0.00	\$11,024.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.61	\$101,028.36	\$126,415.68	\$0.00	\$25,386.71
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.32	\$0.00	\$25,387.32
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,387.32	\$0.00	\$25,387.32
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$101,028.36	\$101,028.36	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,827,250.58	\$6,315,274.36	\$4,813,319.09	\$0.00	\$31,325,295.31
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,748.67
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,887.38



 Page 5



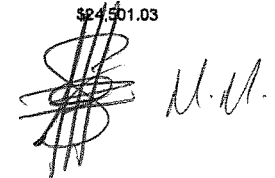
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,690.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$5,407.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,407.59
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	\$228,032.97	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertlin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$5,534.65	\$0.00	\$20,034.00	\$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 Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,632,774.94	\$219,934.21	\$24,501.03	\$0.00	\$1,437,341.76



 Page 6




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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,670.00	\$6,670.00	\$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	\$11,970.00	\$11,970.38	\$21,799.85	\$0.00	\$21,799.47
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 Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$2,709.79	\$2,709.79	\$2,701.18	\$0.00	\$2,701.18
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$8,234.00	\$7,544.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$5,085.67	\$5,085.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$61,060.37	\$20,896.37	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martínez Guillen	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$76,000.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$50,880.00	\$27,136.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$44,520.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$19,080.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$6,360.00	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$11,130.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martínez Marquez	\$0.00	\$27,030.00	\$14,416.00	\$0.00	\$0.00	\$12,614.00
A	2119-11-046	Lucía Rodríguez Morales	\$0.00	\$6,360.00	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$11,130.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00
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	\$1,729,107.67	\$8,096.83	\$0.00	\$0.00	\$1,721,010.84
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



 M.M.

 21-28



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,414.44	\$8,096.83	\$0.00	\$0.00	\$20,317.61
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$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	\$4,189,667.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189,667.51
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$86,539.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,539.38
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	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	\$69,238.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,238.93
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$128,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,872.86
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$23,222,621.88	\$6,087,243.32	\$4,768,784.06	\$0.00	\$21,904,162.62
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$11,804,129.91	\$5,705,724.01	\$3,525,764.07	\$0.00	\$9,624,169.97
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,177,487.81	\$0.00	\$435,478.09	\$0.00	\$5,612,965.90
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$146,091.00	\$41,087.12	\$41,667.55	\$0.00	\$146,671.43
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$244,061.78	\$0.00	\$30,614.68	\$0.00	\$274,676.46
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$536,229.76	\$0.00	\$39,469.98	\$0.00	\$575,699.74
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$49,693.44	\$26,442.23	\$11,751.42	\$0.00	\$35,002.63
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$21,180.72	\$0.00	\$5,549.54	\$0.00	\$26,730.26
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$99,122.88	\$58,263.68	\$29,700.00	\$0.00	\$70,559.20
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$7,381.84	\$0.00	\$3,477.54	\$0.00	\$10,859.38
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$743,944.77	\$255,726.28	\$257,454.17	\$0.00	\$745,672.66
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,361,106.03	\$0.00	\$140,147.30	\$0.00	\$1,501,253.33
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,582,340.07	\$0.00	\$136,065.36	\$0.00	\$1,718,405.43
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,410,876.27	\$0.00	\$101,028.36	\$0.00	\$1,511,904.63
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$38,975.60	\$0.00	\$10,616.00	\$0.00	\$49,591.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$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	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10

U. U.

28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$19,135,887.85
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,179,636.46	\$0.00	\$6,179,636.46
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$40,005.46
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$40,005.46

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 28]



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$40,005.46
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.81	\$0.00	\$4.81
A	4319-02-001	Cta 8959 Proxoees 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$0.65
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$1.22
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$0.95
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.38	\$0.00	\$40,000.38
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.38	\$0.00	\$40,000.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,419,918.14	\$0.00	\$4,419,918.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,419,918.14	\$0.00	\$4,419,918.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,228,932.38	\$0.00	\$4,228,932.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,473,550.26	\$0.00	\$2,473,550.26	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$2,473,550.26	\$0.00	\$2,473,550.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$533,666.83	\$0.00	\$533,666.83	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$257,454.17	\$0.00	\$257,454.17	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$0.00	\$0.00	\$140,147.30	\$0.00	\$140,147.30	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$136,065.36	\$0.00	\$136,065.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,221,715.29	\$0.00	\$1,221,715.29	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,556.56	\$0.00	\$949,556.56	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$272,158.73	\$0.00	\$272,158.73	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,643.49	\$0.00	\$2,643.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,043.49	\$0.00	\$2,043.49	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$188,342.27	\$0.00	\$188,342.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,510.29	\$0.00	\$66,510.29	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$0.00	\$0.00	\$2,701.18	\$0.00	\$2,701.18	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$42,009.26	\$0.00	\$42,009.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,894.62	\$0.00	\$19,894.62	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$0.00	\$2,309.20	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00

M.M.

20.28



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

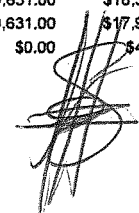
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

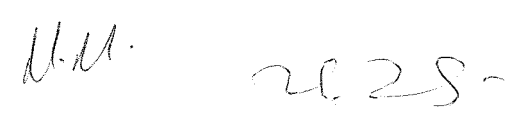
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$101,028.36	\$0.00	\$101,028.36	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$0.00	\$0.00	\$101,028.36	\$0.00	\$101,028.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$102,558,620.35	\$102,558,620.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,657,434.02	\$49,657,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$31,118,541.02
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$30,615,541.02
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$30,655,541.02
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$18,397,587.02	\$0.00	\$12,257,956.02
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$17,932,117.02	\$0.00	\$11,792,486.02
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00	\$465,470.00







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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$6,179,631.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$6,179,631.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$6,139,631.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,901,186.33	\$52,901,186.33	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,103.54	\$37,306,275.56	\$0.00	\$37,298,172.02
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70

M.M.

21.28



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

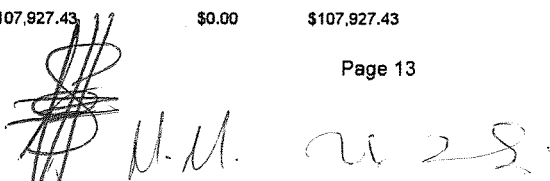
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$0.00	\$85,219.93
A	8210-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$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	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$1,876,320.25
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$107,927.43





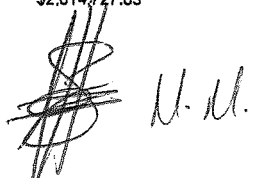
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103.54	\$50,103.54	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83



 Page 14



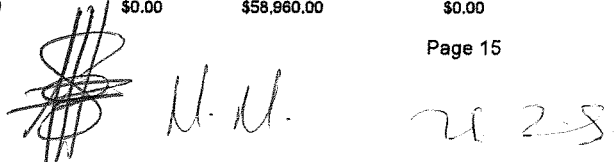
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$801,583.85
A	8210-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$51,049.61
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$115,137.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,316,172.02	\$4,367,565.54	\$32,948,606.48	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$84,565.80	\$200,522.70	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$6,217.71	\$10,507.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$1,649.91	\$9,947.19	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$3,203.70	\$8,055.54	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$2,536.98	\$5,415.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76	\$1,634,207.39	\$3,219,362.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$226,459.81	\$357,670.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$46,928.29	\$283,216.29	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$45,561.45	\$276,320.25	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$707,445.53	-\$539,879.03	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$129,674.67	\$1,838,469.48	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00


 Page 15




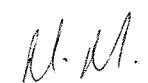
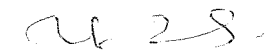
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$51,420.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$619.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$65,305.01	\$142,117.89	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$195,446.94	\$287,717.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$11,520.74	\$16,506.09	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$100,542.75	-\$15,322.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$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	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$5,021.41	\$17,661.55	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$16,136.72	\$36,698.83	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04	\$5,933.18	\$24,565.86	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$1,424.49	\$14,075.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$559,330.13	\$1,316,990.12	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$78,713.59	\$142,933.91	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$15,562.28	\$95,602.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$30,218.04	\$77,709.39	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$198,420.92	-\$146,877.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$55,631.42	\$444,780.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$600.00	\$77,400.00	\$0.00



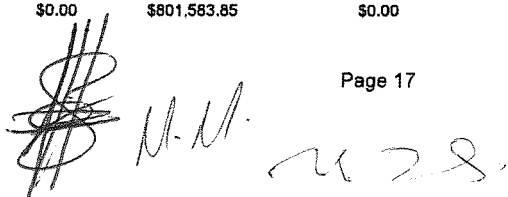
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$21,799.85	\$360,364.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$41,919.26	\$486,564.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$20,309.20	\$43,341.31	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,585.42	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$909.00	\$22,591.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$6,000.00	\$16,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$24,306.67	\$62,415.95	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00





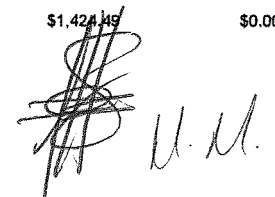
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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


Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$3,858.28	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,349,565.54	\$4,393,525.14	-\$43,959.60	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	\$84,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.71	\$6,217.71	\$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	\$1,649.91	\$1,649.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.70	\$1,601.85	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$1,268.49	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634,207.39	\$1,634,207.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,459.81	\$216,081.23	\$10,378.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,928.29	\$46,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$45,561.45	\$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	\$707,445.53	\$707,445.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,674.67	\$129,674.67	\$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	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,305.01	\$66,573.50	-\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,446.94	\$195,446.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.74	\$11,520.74	\$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	\$100,542.75	\$100,542.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.41	\$8,879.69	-\$3,858.28	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,136.72	\$26,515.30	-\$10,378.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933.18	\$5,933.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00



 U.M.



 28



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,330.13	\$285,491.55	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,713.59	\$78,713.59	\$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	\$15,562.28	\$15,562.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.04	\$15,109.02	\$15,109.02	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,420.92	\$198,420.92	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$21,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.26	\$41,919.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$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	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,306.67	\$10,379.25	\$13,927.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	-\$45,561.45	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	-\$273,838.58	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	-\$15,109.02	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,393,525.14	\$4,393,525.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	\$84,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,217.71	\$6,217.71	\$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	\$1,649.91	\$1,649.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.85	\$1,601.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.49	\$1,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634,207.39	\$1,634,207.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,081.23	\$216,081.23	\$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	\$46,928.29	\$46,928.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$45,561.45	\$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	\$707,445.53	\$707,445.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,674.67	\$129,674.67	\$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	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.50	\$66,573.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,446.94	\$195,446.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.74	\$11,520.74	\$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	\$100,542.75	\$100,542.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.69	\$8,879.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,515.30	\$26,515.30	\$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	\$5,933.18	\$5,933.18	\$0.00	\$0.00

M.U. 24 28




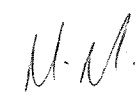

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,491.55	\$285,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,713.59	\$78,713.59	\$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	\$15,562.28	\$15,562.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$15,109.02	\$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	\$198,420.92	\$198,420.92	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$21,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.26	\$41,919.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$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	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,379.25	\$10,379.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$273,838.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	\$13,927.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,438,091.94	\$2,377,728.15	\$2,060,363.79	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,848.70	\$0.00	\$126,848.70	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,501.61	\$0.00	\$8,501.61	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.91	\$1,649.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.85	\$1,601.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.49	\$1,268.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634,207.39	\$836,052.67	\$798,154.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,081.23	\$84,576.47	\$131,504.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,928.29	\$92,489.74	-\$45,561.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,445.53	\$471,849.51	\$235,596.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,674.67	\$64,495.90	\$65,178.77	\$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	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,573.50	\$35,848.94	\$30,724.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,446.94	\$97,723.47	\$97,723.47	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.74	\$5,760.37	\$5,760.37	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,542.75	\$69,656.76	\$30,885.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,879.69	\$5,021.41	\$3,858.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,515.30	\$10,378.58	\$16,136.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933.18	\$5,933.18	\$0.00	\$0.00




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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,491.55	\$285,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,713.59	\$31,575.66	\$47,137.93	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,562.28	\$15,562.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,420.92	\$152,520.16	\$45,900.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$27,815.71	\$27,815.71	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.26	\$19,971.99	\$21,947.27	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,379.25	\$0.00	\$10,379.25	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	\$13,927.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,377,728.15	\$44,566.80	\$2,333,161.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,282.90	-\$42,282.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.90	-\$2,283.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.91	\$0.00	\$1,649.91	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,601.85	\$0.00	\$1,601.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.49	\$0.00	\$1,268.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,052.67	\$0.00	\$836,052.67	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,576.47	\$0.00	\$84,576.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,928.29	\$0.00	\$46,928.29	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,849.51	\$0.00	\$471,849.51	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,495.90	\$0.00	\$64,495.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,848.94	\$0.00	\$35,848.94	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,723.47	\$0.00	\$97,723.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.37	\$0.00	\$5,760.37	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,656.76	\$0.00	\$69,656.76	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.41	\$0.00	\$5,021.41	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,378.58	\$0.00	\$10,378.58	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,933.18	\$0.00	\$5,933.18	\$0.00


 U.U.
 228



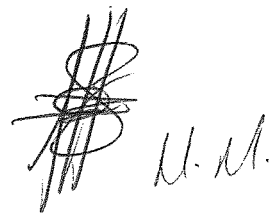
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,491.55	\$0.00	\$285,491.55	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,575.66	\$0.00	\$31,575.66	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,562.28	\$0.00	\$15,562.28	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,520.16	\$0.00	\$152,520.16	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,815.71	\$0.00	\$27,815.71	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,971.99	\$0.00	\$19,971.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$0.00	\$2,309.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	\$0.00	\$13,927.42	\$0.00
Sumas =>			\$154,207,869.39	\$154,207,869.39	\$120,133,554.66	\$120,133,554.66	\$233,618,369.92	\$233,618,369.92



 Page 22



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:07 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 OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	-30,615,541.02
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	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	
Ingresos Excedentes						-31,118,541.02

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 DE	\$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	\$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	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	-30,615,541.02
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	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00	
Ingresos Excedentes						-31,118,541.02

[Handwritten Signature]
 U. U. 2028



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

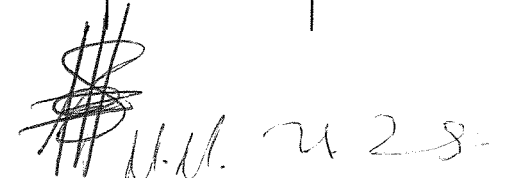
Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:10 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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	\$4,197,330.57	\$2,270,242.79	\$26,185,211.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,473,550.26	\$1,219,267.69	\$15,900,047.72
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	\$532,065.02	\$264,637.06	\$3,986,394.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$1,191,715.29	\$786,338.04	\$5,961,611.47
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	\$2,024.49	\$2,024.49	\$771,175.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$2,024.49	\$2,024.49	\$491,935.86
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	\$0.00	\$0.00	\$232,940.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,639,429.45	\$0.00	\$5,639,429.45	\$194,170.08	\$105,460.87	\$5,445,259.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$63,719.11	\$19,971.99	\$991,678.26
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	\$619.00	\$619.00	\$3,160,945.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$19,894.62	\$19,894.62	\$43,755.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$909.00	\$909.00	\$79,091.00
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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$327,207.00
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$0.00	\$0.00	\$125,137.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$101,028.35	\$56,066.26	\$689,223.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


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

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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 EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 M. U. 21 25



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

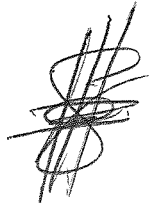
Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:10 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88


 U.U. 25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:11 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	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,401,646.88
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	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88

U.M.  21.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

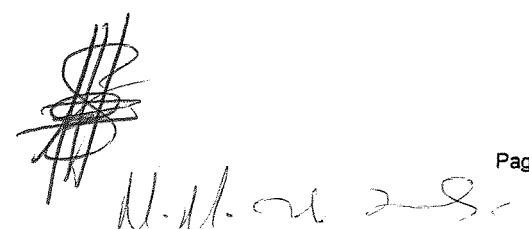
Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:11 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
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS 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)
| Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021**

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:12 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88
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	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021


Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:12 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


U. M. 21-28 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:12 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

U. U. 28.
U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:13 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

M. U.
2028



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


Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:13 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	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88
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 F	\$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 pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15	\$32,904,646.88


 N.U.
 2028-



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

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:16 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$6,179,631.00	\$6,179,631.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$4,393,525.14	\$2,377,728.15
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,786,105.86	\$3,801,902.85

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,786,105.86	\$3,801,902.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,786,105.86	\$3,801,902.85

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

Handwritten signature and date: 21.12.21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 44,921.96

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 : \$ 44,921.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 44,921.96

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

M.M. 2021-01-31



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)


Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$62,311.96	\$0.00	\$17,390.00	\$44,921.96
Total :		62,311.96	0.00	17,390.00	44,921.96

 11-28-
Page 1
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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 del Periodo		50,862.92
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		62,311.96
Saldo de Operación Inicial		62,311.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	9	17,390.00
Saldo Final (+)		44,921.96
Saldo de Operación Final		44,921.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAN HOSTING BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,390.00 ✓		56,921.96	56,921.96
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 10 HRS DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			

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

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 10 HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 10 HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 10 HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓		50,921.96	50,921.96
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 HRS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 HRS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
E	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180121810 HRS DOCENCIA MSDR Ref. 0000335636 014 00014506605774507931 002601002101180000335636 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 HRS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓		44,921.96	44,921.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,390.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

2028
H.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA: 0277**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 8,108.21

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 8,108.21**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 8,108.21**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Minerva Molina

**C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
EFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FRO:**

Revisó

[Handwritten Signature]

**C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA**

228-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/dic./2021
hora de Impresión | 10:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-040						Cta. 0277 Ingles	\$50,369.20	\$0.00	\$42,260.99	\$8,108.21
E00034	05/01/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$11,970.00	\$38,399.20	
E00035	05/01/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO				S/C (PAGO POR INTRUCCION DEL RECTOR (GASTOS?, PENDIENTE))	\$0.00	\$8,000.00	\$30,399.20	
E00036	08/01/2021	INALAMBRICO DEDICAD				S/C (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$14,671.99	\$15,727.21	
E00037	21/01/2021	SHARBAAL NICOLAS DEI				F-67518310 (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES)	\$0.00	\$619.00	\$15,108.21	
E00039	26/01/2021	GUILLERMO MORENO O				S/C (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$11,608.21	
E00038	27/01/2021	SHARBAAL NICOLAS DEI				REPOSICION DE GASTOS (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$8,108.21	
						Total :	50,369.20	0.00	42,260.99	8,108.21

u-28

M.M.



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,155.43
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		50,369.20
Saldo de Operación Inicial		50,369.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	42,260.99
Saldo Final (+)		8,108.21
Saldo de Operación Final		8,108.21
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,970.00			
		REF:01158110103517210108 CIE:0578869 Ref. GUIA:1463980					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		30,399.20	30,399.20

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 obtendría después de descontar la inflación estimada
BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Carretera de la Reforma 510, Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA880831LJ2

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0115360277
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		-14,671.99 ✓		15,727.21	15,727.21
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		- 619.00 ✓		15,108.21	15,108.21
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00 ✓		11,608.21	11,608.21
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00 ✓		8,108.21	8,108.21

Patricia Agosto
sin comprobantes

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,260.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

[Handwritten signature]
U.M
2-28



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

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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	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 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.

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. BBVA030831LJ2

Handwritten signature and initials, including "N.M." and "2.28"



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 28,439.20

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 :	\$ 28,439.20
----------------------	--------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 28,439.20
-------------------------	--------------

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

Elaboró

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

Revisó

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

- 28 -



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


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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$4,491.83	\$397,030.90	\$373,083.53	\$28,439.20
E00014	05/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO				Transferenci: Pago de servicio telefonico dic 2020 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$2,709.79	\$1,782.04	
ID0031	07/01/2021					DEPOSITO PENDIENTE (DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$40,000.00	\$0.00	\$41,782.04	
D00006	14/01/2021					S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$205,805.88	\$0.00	\$247,587.92	
D00007	14/01/2021					S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$17,369.02	\$0.00	\$264,956.94	
E00015	14/01/2021	Patricia Dominguez Colin				Transferenci: Serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$27,136.00	\$237,820.94	
E00016	14/01/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				Transferenci: Serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por Serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$23,744.00	\$214,076.94	
E00017	14/01/2021	KARINA HERNANDEZ MC				Transferenci: serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$10,176.00	\$203,900.94	
E00018	14/01/2021	EDGAR DAVID DUARTE I				Transferenci: S/C (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Rec 5)	\$0.00	\$5,936.00	\$197,964.94	
E00019	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN RO				Transferenci: agosto (Pago de honorarios por serv profesionales.)	\$0.00	\$15,200.00	\$182,764.94	
E00019	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN RO				Transferenci: septiembre (Pago de honorarios por serv profesionales.)	\$0.00	\$15,200.00	\$167,564.94	
E00019	14/01/2021	MARIA DEL CARMEN RO				Transferenci: octubre (Pago de honorarios por serv profesionales.)	\$0.00	\$15,200.00	\$152,364.94	
E00020	14/01/2021	LUIS MAXIMO MARTINEZ				Transferenci: serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$14,416.00	\$137,948.94	
E00021	14/01/2021	Lucia Rodriguez Morales				Trasferenci: serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$3,392.00	\$134,556.94	
E00040	14/01/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85	\$126,621.09	
E00041	14/01/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				S/C (HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 2020)	\$0.00	\$23,744.00	\$102,877.09	
E00043	14/01/2021	ELIZABETH VILLAGOMEZ				HONORARIOS (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,784.00	\$96,093.09	
D00011	14/01/2021					S/C (TRANSFERENCIAS DEVUELTAS)	\$23,744.00	\$0.00	\$119,837.09	
D00011	14/01/2021					S/C (TRANSFERENCIAS DEVUELTAS)	\$0.00	\$23,744.00	\$96,093.09	
D00011	14/01/2021					S/C (TRANSFERENCIAS DEVUELTAS)	\$3,392.00	\$0.00	\$99,485.09	
D00011	14/01/2021					S/C (TRANSFERENCIAS DEVUELTAS)	\$0.00	\$3,392.00	\$96,093.09	
D00008	18/01/2021					S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$36,192.00	\$0.00	\$132,285.09	
E00022	18/01/2021	Mario Morales Maximo				Transferenci: Serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$3,392.00	\$128,893.09	
E00022	18/01/2021	Mario Morales Maximo				Transferenci: Serv profesionales 8 sem Rec 5 (Pago de honorarios por serv profesionales 8 sem Re	\$0.00	\$2,544.00	\$126,349.09	
E00042	18/01/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				S/C (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES NOV2020)	\$0.00	\$7,935.85	\$118,413.24	
E00044	18/01/2021	JOSE ANTONIO ARGANC				HONORARIOS (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,352.00	\$98,061.24	
E00045	18/01/2021	MAYRA GABRIELA ALVAI				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,392.00	\$94,669.24	
E00046	18/01/2021	RAUL CALDERON GORD				F-10A HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,392.00	\$91,277.24	
D00009	21/01/2021					Traspaso (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$32,480.00	\$0.00	\$123,757.24	
E00047	21/01/2021	FRANCISCO JAVIER CHA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,784.00	\$116,973.24	
E00048	21/01/2021	GLORIA DE JESUS ROSA				HONORARIOS (HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 2020)	\$0.00	\$22,896.00	\$94,077.24	
E00023	22/01/2021	H de A Cooperativo SA de				Transferenci: Pago a proveedor (Pago de proveedor)	\$0.00	\$1,771.00	\$92,306.24	



 H.U. 228-



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


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00023	22/01/2021	H de A Cooperativo SA de				Transferenci	Pago a proveedor (Pago de proveedor)	\$0.00	\$1,640.00	\$90,666.24	
E00023	22/01/2021	H de A Cooperativo SA de				Transferenci	Pago a proveedor (Pago de proveedor)	\$0.00	\$3,715.00	\$86,951.24	
E00023	22/01/2021	H de A Cooperativo SA de				Transferenci	Pago a proveedor (Pago de proveedor)	\$0.00	\$418.00	\$86,533.24	
E00024	22/01/2021	Aurelio Hernandez Castillo				Transferenci	Pago a proveedor (Pago de proveedor)	\$0.00	\$6,670.00	\$79,863.24	
E00049	22/01/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO					GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTO 2020)	\$0.00	\$5,085.67	\$74,777.57	
E00197	22/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'					FACTURA 35974 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$10,131.13	\$64,646.44	
E00197	22/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'					FACTURA 35912 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$3,190.00	\$61,456.44	
E00197	22/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'					FACTURA 33792 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$3,248.00	\$58,208.44	
E00197	22/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'					FACTURA 31603 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$2,830.63	\$55,377.81	
E00197	22/01/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'					FACTURA 3162 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$1,496.61	\$53,881.20	
D00010	26/01/2021						Traspaso cta 1349 (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECT	\$38,048.00	\$0.00	\$91,929.20	
E00050	26/01/2021	SERGIO VERGARA CRUZ					S/C (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$23,744.00	\$68,185.20	
E00051	26/01/2021	MARIA INES BARBOSA V					S/C (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,392.00	\$64,793.20	
E00052	26/01/2021	MARIA GUADALUPE SAN					HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$11,872.00	\$52,921.20	
E00053	26/01/2021	JOSE MARTIN RODRIGU					HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$13,568.00	\$39,353.20	
E00054	26/01/2021	PABLO GONZALO ZARA1					HONORARIOS (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$9,328.00	\$30,025.20	
E00198	26/01/2021	VIRGINIA MARTINEZ GUI					REPOSICION DE GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTO 2020)	\$0.00	\$1,586.00	\$28,439.20	
Total :								4,491.83	397,030.90	373,083.53	28,439.20


 U.U.
 2028-
 Page 2



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		46,853.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,491.83
Saldo de Operación Inicial	4,491.83
Depósitos / Abonos (+)	8 397,030.90
Retiros / Cargos (-)	40 373,083.53
Saldo Final (+)	28,439.20
Saldo de Operación Final	28,439.20
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	N/A	N/A	N/A

113-01-034

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900820128 CIE:0624101 Ref. GUIA:1505890		2,709.79		1,782.04	1,782.04
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			*40,000.00	41,782.04	41,782.04

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

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. BBA030831L2

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 2028]



Trasp.
1349

No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			205,805.88		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC 51E3EBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,136.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC A6095 Ref. 0000951300 072 00072537010346044680 002601002101150000951300 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		23,744.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC 3F778 Ref. 0000951372 002		23,744.00			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC 3F778 Ref. 0000951372 002			23,744.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC C040B Ref. 0000951405 072 00072537010346044868 002601002101150000951405 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		23,744.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON PROF 8 SEM REC 0C5D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,176.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC 885D7 Ref. 0000953073 002		3,392.00			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1401218HON SERV PROF 8 SEM REC 885D7 Ref. 0000953073 002			3,392.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC A18 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,936.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF AGOSTO REC 4C92 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,200.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF SEPT REC 6187 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,200.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF OCT REC F509 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,200.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC A-3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,416.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC 654F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,784.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC 751F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,392.00			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			17,369.02		


[Handwritten signature]

M.M.
2028



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 16 A 31 OCT C6D9BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85 ✓		96,093.09	96,093.09
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON PROF REC 2473E 1ERNOV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85 ✓			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			36,192.00 ✓		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC B805 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,352.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1801218HON SERV PROF 8 SEM REC 7C2A Ref. 0000333048 127 00127506013614669243 002601002101180000333048 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,392.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801218HON SERV PROF 8 SEM REC DCCF Ref. 0000333166 002 00002470011881064510 002601002101180000333166 RAUL CALDERON GORDILLO		3,392.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PR 8 SEM KAN REC 8305BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,392.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PR 8 SEM ZAM REC CBC4BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,544.00 ✓		91,277.24	91,277.24
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			32,480.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC F320 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,784.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC 60ECA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,896.00 ✓		94,077.24	94,077.24
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2201218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000808784 002 00002180700611878373 002601002101220000808784 H DE A CORPORATIVO SA DE CV		1,771.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2201218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000808922 002 00002180700611878373 002601002101220000808922 H DE A CORPORATIVO SA DE CV		1,640.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2201218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000809245 002 00002180700611878373 002601002101220000809245		3,715.00 ✓			


N.U.
u. 2.8 -



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2201218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000810548 002 00002180700611878373 002601002101250000810548 H DE A CORPORATIVO SA DE CV		418.00 ✓			
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2201218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000810803 127 00127504013903578348 002601002101250000810803 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		6,670.00 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,085.67 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT UPN 35912 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,190.00 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT UPN 33792 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,248.00 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT UPN 31762 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,496.61 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT UPN 31603 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,830.63 ✓			
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO FACT UPN 35914 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,131.13 ✓		53,881.20	53,881.20
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218POR INSTRUCCION DEL RECTOR Ref. 0000359970 002 00002470902444594112 002601002101260000959970 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		1,586.00 ✓			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218HON SERV PROF 8 SEM REC F778 Ref. 0000964066 002 00002537700774140274 002601002101260000964066 SERGIO VERGARA CRUZ		23,744.00 ✓			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218HON SERV PROF 8 SEM REC 885D7 Ref. 0000981551 002 00002535902976781820 002601002101260000981551 MARIA INES BARBOSA VILLA		3,392.00 ✓			
26/ENE	26/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			38,048.00 ✓		
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601218HON SERV PROF 8 SEM REC E7020 Ref. 0000994127 014 00014535566738596645 002601002101260000994127 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		11,872.00 ✓			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC FD096 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,568.00 ✓			

Handwritten signature

Handwritten initials and numbers: M.M. 2028



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 8 SEM REC 372EB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,328.00 ✓		28,439.20	28,439.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	373,083.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	397,030.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Contabilizado

U. U.
28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 481,750.06

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 : \$ 481,750.06

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 481,750.06

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$5,940.96	\$8,406,078.32	\$7,930,269.22	\$481,750.06
E00135	09/01/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DE ENERO (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL ME.	\$0.00	\$1,396,317.93	-\$1,390,376.97	
I00003	13/01/2021					IR:1, Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020 (DEPOSITOS DE TERCEROS IR Folio: 1)	\$4,606,500.00	\$0.00		\$3,216,123.03
D00006	14/01/2021					S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$0.00	\$205,805.88		\$3,010,317.15
D00007	14/01/2021					S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$0.00	\$17,369.02		\$2,992,948.13
E00004	14/01/2021	SAYONARA GIOVANNI C.				Transferencia: PAGO DE NOMINA 1A QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA 1A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$7,633.12		\$2,985,315.01
E00005	14/01/2021					Maria Elena Cuytuny Pineda (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$6,813.61		\$2,978,501.40
E00005	14/01/2021					Dario Alexis Alvarez Valdovino (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,540.20		\$2,975,961.20
E00005	14/01/2021					Ma Leticia Martinez Bautista (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,540.20		\$2,973,421.00
E00005	14/01/2021					Pedro Sierra Romualdo (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.02		\$2,968,954.98
E00005	14/01/2021					Javier Torres Olivares (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.02		\$2,964,488.96
E00005	14/01/2021					Gilberto Flores Guadalupe (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.02		\$2,960,022.94
E00005	14/01/2021					Virginia Martinez Guillen (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$8,633.11		\$2,951,389.83
E00005	14/01/2021					Patricia Mendoza Hernandez (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$7,415.76		\$2,943,974.07
E00005	14/01/2021					Ma Del Rosario Jeronimo Alonso (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$6,634.62		\$2,937,339.45
E00005	14/01/2021					Blanca Laura Estrada Bacilio (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,474.52		\$2,932,864.93
E00005	14/01/2021					Lucila Reyes Dominguez (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,625.67		\$2,930,239.26
E00005	14/01/2021					David Admundo Tadeo Martinez (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,667.80		\$2,927,571.46
E00005	14/01/2021					Rosa Maria Santibañez De La To (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,023.75		\$2,923,547.71
E00005	14/01/2021					Martha Chichipan Cuiriz (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$0.00	\$1,575.32		\$2,921,972.39
E00006	14/01/2021	NOMINA 1A QNA OCT 20:				Transferencia: PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QN	\$0.00	\$1,017,607.26		\$1,904,365.13
E00006	14/01/2021	NOMINA 1A QNA OCT 20:				Transferencia: TRANSFERENCIA RECHAZADA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)	\$14,713.45	\$0.00		\$1,919,078.58
E00007	14/01/2021	NOMINA				Transferencia: PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA C	\$0.00	\$1,110,649.93		\$808,428.65
E00007	14/01/2021	NOMINA				Transferencia: IMPORTE DEVUELTO (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$640,469.13	\$0.00		\$1,448,897.78
E00007	14/01/2021	NOMINA				Transferencia: PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA	\$0.00	\$640,470.19		\$808,427.59
E00007	14/01/2021	NOMINA				Transferencia: IMPORTE DEVUELTO (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$12,922.27	\$0.00		\$821,349.86
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Sayonara Giovanni Campos Pascu (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$7,738.74		\$813,611.12
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Maria Elena Cuytuny Pineda (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$6,813.62		\$806,797.50
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Dario Alexis Alvarez Valdovino (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,507.97		\$804,289.53
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Ma Leticia Martinez Bautista (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,507.97		\$801,781.56
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Pedro Sierra Romualdo (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.03		\$797,315.53
E00008	14/01/2021	NOMINA				TRANSFERE Javier Torres Olivares (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.03		\$792,849.50



 U.U.

 re 215



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


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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Gilberto Flores Guadalupe (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,466.03	\$788,363.47
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Marco Antonio Serrato Juarez (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$18,331.51	\$770,051.96
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Virginia Martinez Guillen (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$8,738.74	\$761,313.22
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Patricia Mendoza Hernandez (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$7,415.77	\$753,897.45
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Ma Del Rosario Jeronimo Alonso (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$6,634.63	\$747,262.82
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Blanca Laura Estrada Bacilio (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,474.53	\$742,788.29
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Humberto Rendon Carmona (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$13,358.12	\$729,430.17
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Lucila Reyes Dominguez (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,625.68	\$726,804.49
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			David Admundo Tadeo Martinez (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$2,667.81	\$724,136.68
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Martha Chichipan Cuiriz (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$950.28	\$723,186.40
E00008	14/01/2021	NOMINA	TRANSFERE			Rosa Maria Santibañez De La To (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$4,023.76	\$719,162.64
E00009	14/01/2021	NOMINA				PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$1,126,891.27	-\$407,728.63
E00009	14/01/2021	NOMINA				PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$52,282.02	-\$460,010.65
E00009	14/01/2021	NOMINA				DEPOSITO DEVUELTO (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$65,211.47	\$0.00	-\$394,799.18
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Sayonara Giovanni Campos Pasco (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$7,739.83	-\$402,539.01
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Maria Elena Cuytuny Pineda (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$6,817.11	-\$409,356.12
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Dario Alexis Alvarez Valdovino (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,525.77	-\$411,881.89
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Ma Leticia Martinez Bautista (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,525.77	-\$414,407.66
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Pedro Sierra Romualdo (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$4,467.88	-\$418,875.54
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Javier Torres Olivares (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$4,467.88	-\$423,343.42
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Gilberto Flores Guadalupe (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$4,467.88	-\$427,811.30
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Marco Antonio Serrato Juarez (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$18,344.25	-\$446,155.55
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Virginia Martinez Guillen (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$8,739.83	-\$454,895.38
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Patricia Mendoza Hernandez (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$7,420.38	-\$462,315.76
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Ma Del Rosario Jeronimo Alonso (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$6,637.99	-\$468,953.75
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Blanca Laura Estrada Bacilio (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$4,476.43	-\$473,430.18
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Humberto Rendon Carmona (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$13,366.48	-\$486,796.66
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Lucila Reyes Dominguez (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,628.66	-\$489,425.32
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			David Admundo Tadeo Martinez (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,669.98	-\$492,095.30
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Martha Chichipan Cuiriz (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$950.28	-\$493,045.58
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Rosa Maria Santibañez De La To (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$4,023.75	-\$497,069.33
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			XX (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,727.96	-\$499,797.29
E00010	14/01/2021	NOMINA	Transferenci			Ramiro Torres Sanchez (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)	\$0.00	\$2,729.52	-\$502,526.81
E00011	14/01/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL	Transferenci			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA OCT 2020)	\$0.00	\$10,194.29	-\$512,721.10


 U.U. 2028



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


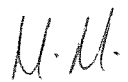
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00011	14/01/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL	Transferenci	S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA OCT 2020)				\$0.00	\$0.00	-\$512,721.10	
E00012	14/01/2021	Abraham Custodio Lucas	Transferenci	Abraham Custodio Lucas (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA NOV 2020)				\$0.00	\$10,200.19	-\$522,921.29	
E00013	14/01/2021	Abraham Custodio Lucas	Transferenci	Abraham Custodio Lucas (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA OCT 2020)				\$0.00	\$10,194.30	-\$533,115.59	
E00055	14/01/2021	CAJA DE AHORRO SEUII		1RA QNA DE OCT (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$14,500.00	-\$547,615.59	
E00055	14/01/2021	CAJA DE AHORRO SEUII		1RA QNA DE OCT (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$7,381.84	-\$554,997.43	
E00055	14/01/2021	CAJA DE AHORRO SEUII		2DA QNA DE OCT (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$14,500.00	-\$569,497.43	
E00055	14/01/2021	CAJA DE AHORRO SEUII		2DA QNA DE OCT (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$7,381.84	-\$576,879.27	
E00055	14/01/2021	CAJA DE AHORRO SEUII		1RA QNA DE NOV (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$14,500.00	-\$591,379.27	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		1RA QNA DE OCT 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$6,045.59	-\$597,424.86	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		2DA QNA DE OCT 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE)				\$0.00	\$5,825.87	-\$603,250.73	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		1RA QNA NOV 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE Y N)				\$0.00	\$5,825.87	-\$609,076.60	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		1RA QNA OCT 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE Y N)				\$0.00	\$3,027.74	-\$612,104.34	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		2DA QNA OCT 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE Y N)				\$0.00	\$2,884.08	-\$614,988.42	
E00056	14/01/2021	SEUIIM		1RA QNA NOV 2020 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE Y N)				\$0.00	\$2,833.08	-\$617,821.50	
E00199	14/01/2021	RAMIRO TORRES SANCH		1RA QNA DE OCT (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA OCT 2020)				\$0.00	\$4,519.16	-\$622,340.66	
I00005	15/01/2021			IR:3, Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020 (DEPOSITO DE TERCEROS PARTICIPACION)				\$1,026,738.00	\$0.00	\$404,397.34	
E00003	18/01/2021	INSTITUTO MEXICANO DI	Transferenci	DIC 2020 (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020)				\$0.00	\$296,813.40	\$107,583.94	
D00008	18/01/2021			S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)				\$0.00	\$36,192.00	\$71,391.94	
E00200	18/01/2021	ROBERTO SALAZAR ROM		1RA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA OCT Y 1RA QNA DE NOV 2020)				\$0.00	\$4,740.98	\$66,650.96	
E00200	18/01/2021	ROBERTO SALAZAR ROM		2DA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA OCT Y 1RA QNA DE NOV 2020)				\$0.00	\$4,740.98	\$61,909.98	
E00200	18/01/2021	ROBERTO SALAZAR ROM		2DA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA OCT Y 1RA QNA DE NOV 2020)				\$0.00	\$4,743.44	\$57,166.54	
E00201	18/01/2021	PEDRO MORENO ORDAZ		1RA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE Y DE LA 1RA QN)				\$0.00	\$3,759.90	\$53,406.64	
E00201	18/01/2021	PEDRO MORENO ORDAZ		2DA QNA OCT 2020 (PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE Y DE LA 1RA QN)				\$0.00	\$3,759.90	\$49,646.74	
E00201	18/01/2021	PEDRO MORENO ORDAZ		1RA QNA NOV 2020 (PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE Y DE LA 1RA QN)				\$0.00	\$3,761.68	\$45,885.06	
D00009	21/01/2021			Traspaso (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)				\$0.00	\$32,480.00	\$13,405.06	
D00010	26/01/2021			Traspaso cta 1446 (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECT)				\$0.00	\$38,048.00	-\$24,642.94	
D00012	29/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,026,738.00	-\$1,051,380.94	
D00012	29/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$506,393.00	-\$1,557,773.94	
D00012	29/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,026,738.00	\$0.00	-\$531,035.94	
D00012	29/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$506,393.00	\$0.00	-\$24,642.94	
I00004	30/01/2021			IR:2, Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020 (DEPOSITO DE TERCEROS PARTICIPACION)				\$506,393.00	\$0.00	\$481,750.06	
Total :								5,940.96	8,406,078.32	7,930,269.22	481,750.06

 Page 3



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		896,624.34
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	6	102.00
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

113-01-036

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,940.96
Saldo de Operación Inicial		5,940.96
Depósitos / Abonos (+)	9	8,406,078.32
Retiros / Cargos (-)	86	7,930,269.22
Saldo Final (+)		481,750.06
Saldo de Operación Final		481,750.06
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20068000129 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,606,500.00	4,612,440.96	4,612,440.96
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833828 002		7,633.12			

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

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE		00002506904044150255 002601002101140000833828 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,813.61			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833829 002 00002528903781231429 002601002101140000833829 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		2,540.20			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833830 002 00002097904497588886 002601002101140000833830 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,540.20			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833831 002 00002097904498520513 002601002101140000833831 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		4,466.02			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833832 127 00127506013403143611 002601002101140000833832 PEDRO SIERRA ROMUALDO		4,466.02			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833833 127 00127506001315199613 002601002101140000833833 JAVIER TORRES OLIVARES		4,466.02			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833834 127 00127506001314785329 002601002101140000833834 GILBERTO FLORES GUADALUPE		8,633.11			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833835 002 00002470902444594112 002601002101140000833835 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,415.76			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833836 127 00127506013563542479 002601002101140000833836 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,634.62			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833837 127 00127506013065171429 002601002101140000833837 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		4,474.52			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833838 137 00137528104063747800					



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE		002601002101140000833838 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		2,625.67			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833839 002 00002097902241833048					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000833839 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,667.80			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000833840 137 00137097100991922895					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000833840 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,023.75			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401218PENSION ALIM 1RA QNA OCTUBRE 2 Ref. 0000833841 072 00072180006305129130					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000833841 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		1,575.32			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401218NOM 1RA QNA OCT 2020 Ref. 0000834620 137 00137952101881448400					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000834620 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		1,017,607.26			
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			14,713.45		
14/ENE	14/ENE		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			1,110,649.93		
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			640,469.13		
14/ENE	14/ENE		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			640,470.19		
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			12,922.27		
14/ENE	14/ENE		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			7,738.74		
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841018 002 00002506904044150255					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000841018 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,813.62			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841019 002 00002528903781231429					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000841019 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		2,507.97			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841020 002 00002097904497588886					
14/ENE	14/ENE		002601002101140000841020 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,507.97			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					

Handwritten signatures and notes:
- A large scribble at the bottom right.
- "M.M." written vertically.
- "2-28" written horizontally.



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841021 002 00002097904498520513 002601002101140000841021 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		4,466.03			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841022 127 00127506013403143611 002601002101140000841022 PEDRO SIERRA ROMUALDO		4,466.03			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841023 127 00127506001315199613 002601002101140000841023 JAVIER TORRES OLIVARES		4,466.03			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841024 127 00127506001314785329 002601002101140000841024 GILBERTO FLORES GUADALUPE		18,331.51			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841025 014 00014509605754641199 002601002101140000841025 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		8,738.74			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841026 002 00002470902444594112 002601002101140000841026 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,415.77			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841027 127 00127506013563542479 002601002101140000841027 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,634.63			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841028 127 00127506013065171429 002601002101140000841028 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		4,474.53			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000841029 137 00137528104063747800 002601002101140000841029 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		13,358.12			
14/ENE	14/ENE	1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000341030 014 00014506605774507931 002601002101140000841030 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,625.68			

[Handwritten signature]
U.U.
2028



No. Cuenta	0114721349
	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002097902241833048					
			002601002101140000841031					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,667.81			
			1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000341032 137					
			00137097100991922895					
			002601002101140000841032					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		950.28			
			1401218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0000341033 137					
			00137952101881448400					
			002601002101140000841033					
			MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,023.76			
			1401218PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE 2 Ref. 0000841034 072					
			00072180006305129130					
			002601002101140000841034					
			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		1,126,891.27			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			65,211.47		\$1,061,679.80
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		52,282.02			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,739.83			
			1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845542 002					
			00002506904044150255					
			002601002101140000845542					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,817.11			
			1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845543 002					
			00002528903781231429					
			002601002101140000845543					
			MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,525.77			
			1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845544 002					
			00002097904497588886					
			002601002101140000845544					
			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,525.77			
			1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845545 002					
			00002097904498520513					
			002601002101140000845545					
			MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88			
			1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845546 127					
			00127506013403143611					
			002601002101140000845546					
			PEDRO SIERRA ROMUALDO					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88			

N.M.
2-28



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845547 127					
		00127506001315199613					
		002601002101140000845547					
		JAVIER TORRES OLIVARES					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845548 127					
		00127506001314785329					
		002601002101140000845548					
		GILBERTO FLORES GUADALUPE					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,344.25			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845549 014					
		00014509605754641199					
		002601002101140000845549					
		MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,739.83			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845550 002					
		00002470902444594112					
		002601002101140000845550					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,420.38			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845551 127					
		00127506013563542479					
		002601002101140000845551					
		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,637.99			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845552 127					
		00127506013065171429					
		002601002101140000845552					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,476.43			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845553 137					
		00137528104063747800					
		002601002101140000845553					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,366.48			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845554 014					
		00014506605774507931					
		002601002101140000845554					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,628.66			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845555 002					
		00002097902241833048					
		002601002101140000845555					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,669.98			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845556 137					
		00137097100991922895					
		002601002101140000845556					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		950.28			
		1401218NOMINA 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845557 137					

[Handwritten signature]

U.U.
2.28.



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137952101881448400					
		002601002101140000845557					
14/ENE	14/ENE	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		4,023.75			
		1401218PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2020 Ref. 0000845558 072					
		00072180006305129130					
		002601002101140000845558					
14/ENE	14/ENE	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,519.16			
		R01 PAGO DE NOMINA					
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,727.96			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,729.52			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		1RA QNA OCT 20 CAJA AHORRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,381.84			
		1RA QNA OCT INT CAJA AHO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		2DA QNA OCT CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,381.84			
		2DA QNA OCT INT CAJA AHO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		1RA QNA NOV CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,045.59			
		1RA QNA OCT 2020 SEUIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,825.87			
		2DA QNA OCT 2020 SEUIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,825.87			
		1RA QNA NOV 2020 SEUIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,027.74			
		1RA QNA OCTUBRE 2020 SIYUIM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,884.08			
		2DA QNA OCTUBRE 2020 SITUIM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,833.08			
		1RA QNA NOV 2020 SITUIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,194.29			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,194.30			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,200.19			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		205,805.88			
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,369.02			
						773,977.27	773,977.27

Handwritten notes and signatures:
 - *OK*
 - *Pendiente*
 - *Caja de Ahorro*
 - *217-03-007*
 - *217-03-007*
 - *COMPAGNIE DE FINANCIAL*
 - *C35*
 - *U-U.*
 - *U-28.*



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO	21068000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,026,738.00	1,800,715.27	1,800,715.27
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	4,740.98			
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	4,740.98			
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	4,743.44			
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	3,759.90			
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	3,759.90			
18/ENE	18/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	3,761.68			
18/ENE	18/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	PAGO SUA C9512835106 202012 436901 Ref. 18B122108	296,813.40			
18/ENE	18/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	36,192.00		1,442,202.99	1,442,202.99
21/ENE	21/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	32,480.00		1,409,722.99	1,409,722.99
26/ENE	26/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	38,048.00		1,371,674.99	1,371,674.99
29/ENE	29/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO	21068000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		506,393.00		
29/ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEPP 001 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,026,738.00			
29/ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO DEPP 02 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	506,393.00			
29/ENE	29/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,026,738.00		
29/ENE	29/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		506,393.00		
29/ENE	29/ENE		R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618	1,396,317.93		481,750.06	481,750.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,930,269.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,406,078.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

N.U.
2.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 21,947.27

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>
30/01/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET	\$ 10,973.00
30/01/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET	\$ 10,974.27

\$ 21,947.27

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

re 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1113-01-042					Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$21,947.27	\$21,947.27	\$0.00
E00002	28/01/2021	BANCOMER SA DE CV		N/A	S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)		\$21,947.27	\$0.00	\$21,947.27
D00020	30/01/2021				F-6802 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA (F-6802 SERVI		\$0.00	\$10,973.00	\$10,974.27
D00020	30/01/2021				F-69*8 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA (F-6802 SERVIC		\$0.00	\$10,974.27	\$0.00
Total :						0.00	21,947.27	21,947.27	0.00

21.28



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

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

Periodo	DEL 11/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		4,180.43
Días del Periodo		21
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 (+)	1	21,947.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,947.27
Saldo de Operación Final		21,947.27
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE		11/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
28/ENE		28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,947.27	21,947.27	21,947.27

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. BBA850931LJ2

U.M.
24.28.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	.C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,947.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

U.U.

228



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,344.41

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 25,344.41

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 25,344.41

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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

U.M. 2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-035						Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$51,392.06	\$0.00	\$26,047.65	\$25,344.41
C00003	04/01/2021	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	N/A		GP Directo 3 BANCOMER SA DE CV, Pago: 3 (COMISIONES BANCARIAS. GP Direc	\$0.00	\$365.40	\$51,026.66	
E00001	04/01/2021	INSTITUTO MEXICANO D		N/A		Cuotas obrero-patronal 07-2019 (CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERIODO 07-	\$0.00	\$8,096.83	\$42,929.83	
C00004	04/01/2021	INSTITUTO MEXICANO D	LIQUID IMSS	N/A		GP Directo 4 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 4 (CUOTAS OB	\$0.00	\$17,585.42	\$25,344.41	
						Total :	51,392.06	0.00	26,047.65	25,344.41

U.U. 26-28



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		28,658.24
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		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,392.06
Saldo de Operación Inicial		51,392.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	26,047.65
Saldo Final (+)		25,344.41
Saldo de Operación Final		25,344.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
04/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20		315.00	✓			
04/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40	✓	51,026.66	51,026.66	

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 BEVA adelante.

M.M.
2.28



No. Cuenta	0114721365
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330008239512835101920361430 Ref. 0000090571 021 00021470040203060982 002601002101050000090571 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25	✓	25,344.41	25,344.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,047.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

M.M.

28.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,166.31

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 25,166.31
----------------------	--------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 25,166.31
-------------------------	--------------

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

24-28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$4,131.27	\$21,035.04	\$0.00	\$25,166.31
Total :		4,131.27	21,035.04	0.00	25,166.31

2028

U-U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		16,345.18
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,131.27
Saldo de Operación Inicial		4,131.27
Depósitos / Abonos (+)	2	21,035.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,166.31
Saldo de Operación Final		25,166.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,131.31	4,131.31	
13/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,035.00	25,166.31	4,131.31	

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. BBVA830831LJ2

[Handwritten signature]
[Handwritten number: 428]



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00644293				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,035.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

U.U.
4.28.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 0097

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,922.45

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 4,922.45**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 4,922.45**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

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

228



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$5,409.60	\$0.05	\$487.20	\$4,922.45	
	I00002	04/01/2021				Intereses ganados (Intereses ganados)	\$0.05	\$0.00	\$5,409.65		
	C00005	04/01/2021	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	N/A	GP Directo 5 BANCOMER SA DE CV, Pago: 5 (COMISIONES BANCARIAS DEL MEE	\$0.00	\$487.20	\$4,922.45		
						Total :	5,409.60	0.05	487.20	4,922.45	

 228
U.M.
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		4,922.45
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		5,409.60
Saldo de Operación Inicial		5,409.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,922.45
Saldo de Operación Final		4,922.45
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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
04/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20		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

22/02/2021



No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,922.45	4,922.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

U.M.
24.28



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 7356**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$	151,448.19
----	------------

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$	-
----	---

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$	-
----	---

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$	-
----	---

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	151,448.19
----------------------	----	------------

SALDO SEGÚN AUXILIAR	\$	151,448.19
----------------------	----	------------

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

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

428



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$151,446.89	\$1.30	\$0.00	\$151,448.19
100002	04/01/2021				Intereses ganados (Intereses ganados)		\$1.30	\$0.00	\$151,448.19
Total :						151,446.89	1.30	0.00	151,448.19



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,448.19
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,446.89
Saldo de Operación Inicial		151,446.89
Depósitos / Abonos (+)	1	1.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		151,448.19
Saldo de Operación Final		151,448.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.30	151,448.19	151,448.19	

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

U.M.
2-28



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

M.M.

28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$	75,928.55
----	-----------

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 :	\$	75,928.55
----------------------	----	-----------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$	75,928.55
-------------------------	----	-----------

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

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

4.28.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,927.90	\$0.65	\$0.00	\$75,928.55
Total :		75,927.90	0.65	0.00	75,928.55

M. U.

u. 28.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		75,928.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,927.90
Saldo de Operación Inicial		75,927.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,928.55
Saldo de Operación Final		75,928.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.65	75,928.55	75,928.55	

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

[Handwritten signature]
M.M.
228



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

U.U.
2.28



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,304.67

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 : \$ 15,304.67

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,304.67

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
DELEGACION ADMINISTRATIVA

25




Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.54	\$0.13	\$0.00	\$15,304.67
Total :		15,304.54	0.13	0.00	15,304.67


M.H. 20.28.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		15,304.67
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		15,304.54
Saldo de Operación Inicial		15,304.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,304.67
Saldo de Operación Final		15,304.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,304.67	15,304.67

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

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. BBA880931LJ2

U.H. 28



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

U. U.
m. 28.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



UNIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 110,118.35

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 :	\$ 110,118.35
----------------------	---------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 110,118.35
-------------------------	---------------

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

re. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-031					Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,117.40	\$0.95	\$0.00	\$110,118.35
100002	04/01/2021				Intereses ganados (Intereses ganados)		\$0.95	\$0.00	\$110,118.35
Total :						110,117.40	0.95	0.00	110,118.35


U.U.
re 28.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,118.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
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		110,117.40
Saldo de Operación Inicial		110,117.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.95
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,118.35
Saldo de Operación Final		110,118.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.95	110,118.35	110,118.35

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. BBVA830831LJ2

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



No. Cuenta	0112662477
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.M.
20.28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 2302

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 122,155.68

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 : \$ 122,155.68

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 122,155.68

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

26-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-029					Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$144,101.73	\$1.22	\$21,947.27	\$122,155.68
I00002	04/01/2021				Intereses ganados (Intereses ganados)		\$1.22	\$0.00	\$144,102.95
E00002	28/01/2021	BANCOMER SA DE CV		N/A	S/C (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)		\$0.00	\$21,947.27	\$122,155.68
Total :						144,101.73	1.22	21,947.27	122,155.68


11.11.2021



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		9,924.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		23,472.39
Saldo de Operación Inicial		23,472.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	1	15,000.00
Saldo Final (+)		8,472.70
Saldo de Operación Final		8,472.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.31	23,472.70	23,472.70
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		8,472.70	8,472.70

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

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. BBA839831LJ2

M.U.
24.28



No. Cuenta	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Handwritten signature and initials, possibly 'U. U.' and '2-8'.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 5950

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 31,354.04

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 : \$ 31,354.04

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 31,354.04

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina

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

Revisó

[Handwritten signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4.28




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,353.77	\$0.27	\$0.00	\$31,354.04
Total :		31,353.77	0.27	0.00	31,354.04


2028
Page 1
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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,354.04
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
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		31,353.77
Saldo de Operación Inicial		31,353.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,354.04
Saldo de Operación Final		31,354.04
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,354.04	31,354.04

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

M. U.
28



No. Cuenta	0111295950
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

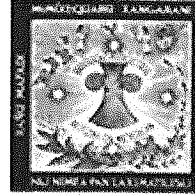
M.M.
- 8-2-8



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y PAZ

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA :9723

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

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

u. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041						Cta. 9723	\$0.00	\$1,533,131.00	\$1,533,131.00	\$0.00
	D00012	29/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,026,738.00
	D00012	29/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$506,393.00	\$0.00	\$1,533,131.00
	D00012	29/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,026,738.00	\$506,393.00
	D00012	29/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$506,393.00	\$0.00
Total :							0.00	1,533,131.00	1,533,131.00	0.00

Handwritten signature and date: 12/28



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 11/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		0.00
Días del Periodo		21
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 (+)	2	1,533,131.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,533,131.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPP 001 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,026,738.00		

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. 06300, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

M. M.
28



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEPP 02 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			506,393.00		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,026,738.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		506,393.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,533,131.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,533,131.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

U.U.
-4-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 2771

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 17,558.09

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 : **\$ 17,558.09**

SALDO SEGÚN AUXILIARES **\$ 17,558.09**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Minerva Molina

C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ

JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS

Revisó

[Handwritten Signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

228



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


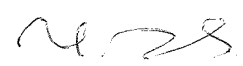
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/ene./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024						Recurso Federal 2017 2771	\$17,557.94	\$0.15	\$0.00	\$17,558.09
	100001	04/01/2021				Intereses Ganados (Intereses ganados)		\$0.15	\$0.00	\$17,558.09
						Total :	17,557.94	0.15	0.00	17,558.09

 
M.d.l.
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		17,558.09
Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,557.94
Saldo de Operación Inicial		17,557.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,558.09
Saldo de Operación Final		17,558.09
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,558.09	17,558.09

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. BBVA30831LJ2

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

U. U.
2028



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,538.20

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 : \$ 34,538.20

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 34,538.20

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

u28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$57,029.78	\$0.02	\$22,491.60	\$34,538.20
ID0002	04/01/2021					Intereses ganados (Intereses ganados)	\$0.02	\$0.00		\$57,029.80
C00001	04/01/2021	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	N/A		GP Directo 1 BANCOMER SA DE CV, Pago: 1 (COMISIONES BANCARIAS. GP Direc	\$0.00	\$482.20		\$56,547.60
C00002	04/01/2021	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	N/A		GP Directo 2 BANCOMER SA DE CV, Pago: 2 (COMISIONES BANCARIAS. GP Direc	\$0.00	\$974.40		\$55,573.20
D00004	13/01/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE RECURSOS POR INSTRUCCIONE	\$0.00	\$21,034.99		\$34,538.21
D00005	13/01/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCIONES DEL RECTOR)	\$0.00	\$0.01		\$34,538.20
Total :							57,029.78	0.02	22,491.60	34,538.20


U.M.
28



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

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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	43,453.14
as del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	1,255.69
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	57,029.78
Saldo de Operación Inicial	57,029.78
Depósitos / Abonos (+)	0.02
Retiros / Cargos (-)	22,491.60
Saldo Final (+)	34,538.20
Saldo de Operación Final	34,538.20
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

113-01-038

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT20/31OCT20		415.69			
04/ENE	04/ENE	C50 IVA COM SDC INFERIOR MIN		66.51			

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. BBVA30831LJ2

M.M.
228



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	16% C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV20/30NOV20		420.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20 ✓			
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02 ✓		
04/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20		420.00 ✓			
04/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20 ✓		55,573.20	55,573.20
13/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,035.00 ✓		34,538.20	55,573.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,491.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.M.
428



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

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112662132
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126621320

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

Total de Movimientos

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

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

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. BBVA830831LJ2

N.U.
e-28



Gobierno de Michoacán

MINISTERIO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,767.27

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 33,458.74

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,458.74

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina

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

Revisó

[Handwritten Signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,458.44	\$0.30	\$0.00	\$33,458.74
Total :		33,458.44	0.30	0.00	33,458.74


2-28-
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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,767.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,766.97
Saldo de Operación Inicial		34,766.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,767.27
Saldo de Operación Final		34,767.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.30	34,767.27	34,767.27

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. BBVA829831LJ2



No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

U.M.
4-28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 ENERO 2021
BANCOMER CTA : 8871

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

u-28