




UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

 - 21-29.
U.U.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE FEBRERO/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

 21.28

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 28/feb./2021**

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:17 p. m.

: supervisor
): rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
VO CIRCULANTE	\$13,931,761.03	\$12,369,233.08	PASIVO CIRCULANTE	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,704,247.90	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,227,513.13	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
de Activos Circulantes	\$13,931,761.03	\$12,369,233.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total de Pasivos Circulantes	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97
VERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total del Pasivo	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97
del Activo	\$62,076,397.12	\$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	\$1,162,929.36	\$15,158,716.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$217,241.29	-\$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	\$27,463,129.91	\$27,680,371.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,076,397.12	\$60,513,869.17

[Handwritten signature]
M.M.



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

Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:17 p. m.

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
ACTIVOS	<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 FORMADO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOS	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DE OBLIGACIONES	<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 INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
RECURSOS	<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
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<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

2021

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:17 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,568,310.02	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,729,862.00	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,729,862.00	\$42,133,050.08
RESUMEN DE EGRESOS		
RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,416,870.47	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
RESUMEN DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,881,301.55	\$55,644,439.10
RESUMEN DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,925,261.15	\$55,629,127.10
RESUMEN DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,969,827.95	\$55,629,614.30
RESUMEN DE EGRESOS PAGADO	\$2,596,370.00	\$55,629,127.10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:23 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,550,231.00	\$5,844,634.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,550,231.00	\$5,844,634.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6.77	\$65.03
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.77	\$65.03
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,550,237.77	\$5,844,699.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,527,197.38	\$3,459,555.47
SERVICIOS PERSONALES	\$3,362,417.06	\$3,277,067.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,650.00	\$18,503.63
SERVICIOS GENERALES	\$133,130.32	\$163,984.78
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

2020



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

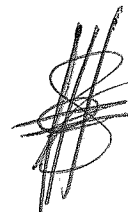
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:23 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	\$3,527,197.38	\$3,459,555.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,976,959.61	\$2,385,144.36


28 29
M.M.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:30 p. m.

	PERÍODO		ACUMULADO	
	1/feb. al 28/feb./2021	%	01/ene al 28/feb./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,550,231.00	99.99 %	\$7,689,862.00	99.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$1,550,231.00	99.99 %	\$7,689,862.00	99.48 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,550,231.00	99.99 %	\$7,689,862.00	99.48 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6.77	0.00 %	\$40,012.23	0.51 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.77	0.00 %	\$40,012.23	0.51 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6.77	0.00 %	\$40,012.23	0.51 %
Total de Ingresos	\$1,550,237.77	100.00 %	\$7,729,874.23	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,527,197.38	227.52 %	\$7,947,115.52	102.81 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,362,417.06	216.89 %	\$7,591,349.44	98.20 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,650.00	2.04 %	\$34,293.49	0.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$133,130.32	8.58 %	\$321,472.59	4.15 %
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	\$3,527,197.38	227.52 %	\$7,947,115.52	102.81 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$1,976,959.61	-127.52 %	-\$217,241.29	-2.81 %


21-28
M.M.



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública


Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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	\$13,561,304.34	\$0.00	-\$217,241.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$217,241.29	\$0.00	-\$217,241.29
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	-\$217,241.29	\$0.00	\$27,463,129.91


 M.M. 21-2-21



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021**

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$62,076,397.12	\$60,513,869.17		\$1,562,527.95
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$13,931,761.03	\$12,369,233.08		\$1,562,527.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,704,247.90	\$1,232,215.46		\$1,472,032.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,227,513.13	\$11,137,017.62		\$90,495.51
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>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$48,144,636.09</u>		
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	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97	\$1,779,769.24	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,613,267.21</u>	<u>\$32,833,497.97</u>	<u>\$1,779,769.24</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,613,267.21	\$32,833,497.97	\$1,779,769.24	
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>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
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	\$27,463,129.91	\$27,680,371.20		\$217,241.29
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,300,200.55</u>	<u>\$26,300,200.55</u>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<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>	\$1,162,929.36	\$15,158,716.28		\$13,995,786.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$217,241.29	-\$13,778,545.63	\$13,561,304.34	
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		



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:38 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,729,862.00	\$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	\$7,729,862.00	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$6,257,829.56	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,407,247.30	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,674.49	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$185,448.21	\$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	\$3,661,459.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,472,032.44	-\$1,067,518.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$164,517.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$164,517.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

M. U.

u. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:38 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,472,032.44	-\$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	\$2,704,247.90	\$1,232,215.46

Handwritten signature and date: 21-29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 02:19 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>\$60,908,107.52</u>	<u>\$3,543,235.52</u>	<u>\$2,374,945.92</u>	<u>\$62,076,397.12</u>	<u>\$1,168,289.60</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$12,763,471.43</u>	<u>\$3,543,235.52</u>	<u>\$2,374,945.92</u>	<u>\$13,931,761.03</u>	<u>\$1,168,289.60</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,622,387.30	\$1,906,575.52	\$824,714.92	\$2,704,247.90	\$1,081,860.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,141,084.13	\$1,636,660.00	\$1,550,231.00	\$11,227,513.13	\$86,429.00
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 EFFECTIVO 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

N.M. 20-28




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$31,468,018.00</u>	<u>\$3,597,111.28</u>	<u>\$6,742,360.49</u>	<u>\$34,613,267.21</u>	<u>\$3,145,249.21</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,468,018.00	\$3,597,111.28	\$6,742,360.49	\$34,613,267.21	\$3,145,249.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,468,018.00	\$3,597,111.28	\$6,742,360.49	\$34,613,267.21	\$3,145,249.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$3,275,780.55	\$3,275,780.55	-\$0.02	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,336.00	\$33,920.00	\$0.00	\$83,416.00	-\$33,920.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,386.71	\$112,835.12	\$91,864.78	\$4,416.37	-\$20,970.34
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,325,295.31	\$165,575.61	\$3,374,715.16	\$34,534,434.86	\$3,209,139.55


M.U. 28. 25 -




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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:48 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	\$31,468,018.00	\$34,613,267.21
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$31,468,018.00	\$34,613,267.21


 U.I. 2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

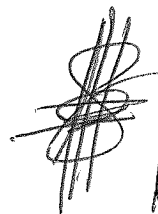
Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:07 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,622,387.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$1,550,231.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.77
Disminuciones del Activo	\$1,550,231.00
Incrementos del Pasivo	\$6,742,360.49
TOTAL ORIGEN	\$11,465,216.56

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,362,417.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,650.00
SERVICIOS GENERALES	\$133,130.32
Incrementos del Activo	\$1,636,660.00
Disminuciones del Pasivo	\$3,597,111.28
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,704,247.90
TOTAL APLICACIÓN	\$11,465,216.56



U.M. 24-293

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro es por \$ 2,704,247.90 importe disponible al cierre del mes de febrero del año en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$2,672,803.90 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,449.49
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$4,435.29
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$17,558.24
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.04
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,354.31
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$23,472.39
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,119.30
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.45
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$22,021.96
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$115,040.20
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$92,402.67
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,538.57
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$1,151.20
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$8,108.21
Banco Bancomer cta. 9723	\$1,534,369.49
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$1,152.49
Banco Bancomer cta. 9669	\$380,426.19
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
Consolidacion 6880	\$15,304.80
Conacyt-Becas 3588	\$75,929.20
SUMA:	\$2,672,803.9

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$ 11,227,513.13 se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,205,034.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EL EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
SUMA:	\$ 11,227,513.13



M.M. 2/28

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 \$90,495.51.

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 \$23,176.80 detallados de la siguiente manera:

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

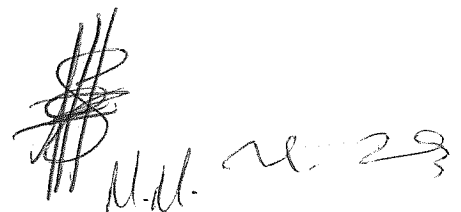
La depreciación de los bienes muebles a la fecha no se ha realizado puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes para su posterior depreciación.

Pasivo.

Cuentas por pagar a corto plazo, el saldo general de este rubro es por \$34,613,267.21, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$83,416.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	- \$9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$4,416.37
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 34,534,434.86
Suma:	\$34,613,267.21

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$83,416.00 está integrado por un saldo inicial de \$ 6,248.00 correspondiente a la adquisición de unas lonas mientras que la

 M.H. 2023

diferencia es integrada por la provisión de contratación de honorarios asimilados a salarios en enero 2021.

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
SUMA:	\$	83,416.00

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$ 34,534,434.86 de Acreedores Diversos, Acreedores Diversos ejercicios anteriores \$176,748.67, acreedores diversos por contribuciones ejercicios anteriores \$ 190,309.08, acreedores diversos ejercicios \$ 58,690.94, Acreedores. diversos Nomina


pendiente de pago \$ 254,909.89 Acreedores diversos. por Cheques cancelados que no han sido cobrados ejercicios anteriores \$248,066.97 Acreedores diversos. PROEXOES 2016 \$54,868.00, Acreedores. Diversos. Varios \$ 1,423,379.22, Acreedores diversos proyectos cierre \$ 984,886.8 se desglosa de la siguiente forma: Ingresos propios 2019 \$ 362,205.16 y PRODEP 19 \$ 515,277.44, ingresos prodep 2020 \$ 570,35.00, INGRESOS PROPIOS 2020 (0277) INGRESOS PROPIOS 2020 (0277) ingresos propios 2020 (0277) \$ 50,369.2, Además correspondiente a pago de 3% sobre nómina \$104,632.23, Acreedores diversos por concepto de nómina correspondiente a recurso federal ordinario \$ 1,721,010.84, Acreedores diversos por concepto de nómina recurso estatal ordinario es por \$ 4,189,667.51 y Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso federal y estatal 2020 \$25,127,264.71

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

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

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 28 de febrero de 2021 se detalla de la siguiente manera Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 7,672,762.00, Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 14,000.00, otros ingresos y beneficios \$ 40,012.23


 N.U. 28

Gastos y otras perdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$7,591,349.44, Servicios generales \$ 321,472.59

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 \$ 1,380,780.94 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$26,300,200.55.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$ 1,622,387.3	\$2,118,427.92
Fin del ejercicio	\$2,704,247.90	\$2,640,298.61

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación
Origen:

Transferencias y asignaciones		\$ 7,689,862.00
Total		\$ 7,689,862.00

Aplicación:


Servicios personales		\$7,591,349.44
Materiales y suministros		\$34,293.49
Servicios generales		\$321,472.59
Subsidios y ayudas		\$ 0.00
Total		\$ 7,947,115.52

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		\$7,689,862.00
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$40,012.23
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
4.- Ingresos contables		\$ 7,729,874.23

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

 M.M. 28

1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$7,947,115.52
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de lab.		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Bienes inmuebles		
3.- Mas gastos contables no presupuestarios		\$ 0.00
4.- Total de gasto contable		\$ 7,947,115.52

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de orden contables

Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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


Cuentas de orden presupuestarias

Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$29,568,310.02
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$ 0.00
8140	Ingresos devengados	\$ 0.00
8150	Ingresos recaudados	\$7,729,862.00

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,298,172.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$29,416,870.47
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$ 0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$5,397,585.95
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$2,551,803.2

 U.M. re 29

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 28 de febrero del 2021 fue por \$7,729,862.00, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

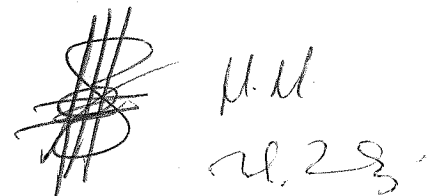
- Autorización e Historia

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 conocimiento de estos pueblos: formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas y salvaguardando nuestros orígenes.



Handwritten signature and date: 24.2.21

- 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

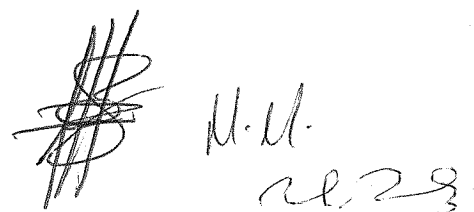
- Partes Relacionadas

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 28 de febrero del 2021.

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



Handwritten signature and date: U.U. 28/2/21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$60,908,107.52	\$0.00	\$3,543,235.52	\$2,374,945.92	\$62,076,397.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,763,471.43	\$0.00	\$3,543,235.52	\$2,374,945.92	\$13,931,761.03	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,622,387.30	\$0.00	\$1,906,575.52	\$824,714.92	\$2,704,247.90	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,590,943.30	\$0.00	\$1,906,575.52	\$824,714.92	\$2,672,803.90	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,210,517.11	\$0.00	\$1,906,575.52	\$824,714.92	\$2,292,377.71	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.67	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,304.80	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,928.55	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$75,929.20	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,448.19	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$151,449.49	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$4,922.45	\$0.00	\$0.04	\$487.20	\$4,435.29	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$17,558.09	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$17,558.24	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,458.74	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$33,459.04	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,354.04	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$31,354.31	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$122,155.68	\$0.00	\$1.22	\$98,684.51	\$23,472.39	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,118.35	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$110,119.30	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.31	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$25,166.45	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$44,921.96	\$0.00	\$14,000.00	\$36,900.00	\$22,021.96	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$28,439.20	\$0.00	\$256,416.00	\$169,815.00	\$115,040.20	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$481,750.06	\$0.00	\$0.00	\$389,347.39	\$92,402.67	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$34,538.20	\$0.00	\$0.37	\$30,000.00	\$4,538.57	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$1,948.80	\$1,151.20	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$8,108.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.21	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$0.00	\$0.00	\$1,534,369.49	\$0.00	\$1,534,369.49	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$0.00	\$98,684.51	\$97,532.02	\$1,152.49	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,141,084.13	\$0.00	\$1,636,660.00	\$1,550,231.00	\$11,227,513.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	\$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 Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00

U.M.
 28-29



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,118,605.86	\$0.00	\$86,429.00	\$0.00	\$11,205,034.86	\$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 Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$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 Zacarías Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00

M.M. 28/28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$4,066.51	\$0.00	\$86,429.00	\$0.00	\$90,495.51	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$4,066.51	\$0.00	\$86,429.00	\$0.00	\$90,495.51	\$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

[Handwritten signature]
28-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$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 Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00

[Handwritten signature]
N.U.
21.29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

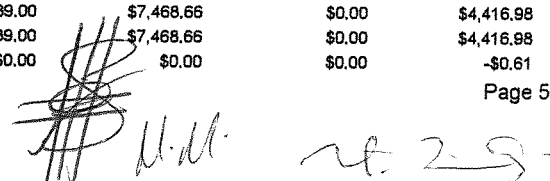
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$31,468,018.00	\$3,597,111.28	\$6,742,360.49	\$0.00	\$34,613,267.21
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$31,468,018.00	\$3,597,111.28	\$6,742,360.49	\$0.00	\$34,613,267.21
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,468,018.00	\$3,597,111.28	\$6,742,360.49	\$0.00	\$34,613,267.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.02	\$3,275,780.55	\$3,275,780.55	\$0.00	-\$0.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,051,352.51	\$2,051,352.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,051,352.51	\$2,051,352.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$459,416.60	\$459,416.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$207,905.22	\$207,905.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$127,540.63	\$127,540.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$123,970.75	\$123,970.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$765,011.44	\$765,011.44	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$541,481.46	\$541,481.46	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$223,529.98	\$223,529.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,336.00	\$33,920.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$117,336.00	\$33,920.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$22,896.00	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,386.71	\$112,835.12	\$91,864.78	\$0.00	\$4,416.37
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$25,387.32	\$28,439.00	\$7,468.66	\$0.00	\$4,416.98
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$25,387.32	\$28,439.00	\$7,468.66	\$0.00	\$4,416.98
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61





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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

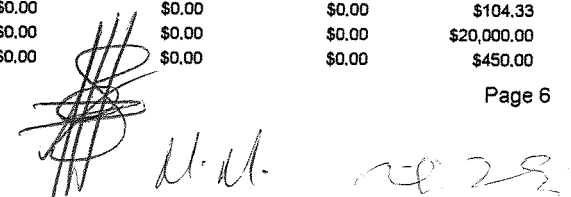
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$84,396.12	\$84,396.12	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,325,295.31	\$165,575.61	\$3,374,715.16	\$0.00	\$34,534,434.86
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,748.67
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,887.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$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 Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	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	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-028	JUAN ANTONJO 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	\$1,437,341.76	\$28,501.03	\$14,538.49	\$0.00	\$1,423,379.22
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$21,799.47	\$21,799.85	\$11,858.00	\$0.00	\$11,857.62
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$2,701.18	\$2,701.18	\$2,680.49	\$0.00	\$2,680.49
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$12,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,614.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$57,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23

[Handwritten signature]
U. U. re 25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,721,010.84	\$0.00	\$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
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$20,317.61	\$0.00	\$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 SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$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	\$21,904,162.62	\$137,074.58	\$3,360,176.67	\$0.00	\$25,127,264.71
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$9,624,169.97	\$137,074.58	\$2,314,518.62	\$0.00	\$11,801,614.01
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,612,965.90	\$0.00	\$331,337.41	\$0.00	\$5,944,303.31
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$146,671.43	\$0.00	\$34,587.90	\$0.00	\$181,259.33
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$274,676.46	\$0.00	\$27,840.10	\$0.00	\$302,516.56
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$575,699.74	\$0.00	\$38,400.31	\$0.00	\$614,100.05
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$35,002.63	\$0.00	\$11,658.65	\$0.00	\$46,661.28
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$26,730.26	\$0.00	\$5,373.76	\$0.00	\$32,104.02
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$70,559.20	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$102,559.20
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$10,859.38	\$0.00	\$10,031.20	\$0.00	\$20,890.58
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$745,672.66	\$0.00	\$207,905.22	\$0.00	\$953,577.88
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,501,253.33	\$0.00	\$127,540.63	\$0.00	\$1,628,793.96
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,718,405.43	\$0.00	\$123,970.75	\$0.00	\$1,842,376.18
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,511,904.63	\$0.00	\$84,396.12	\$0.00	\$1,596,300.75
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$49,591.60	\$0.00	\$10,616.00	\$0.00	\$60,207.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,680,371.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94

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



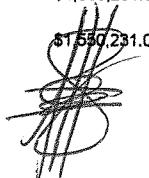
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,380,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	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	\$6,179,636.46	\$0.00	\$1,550,237.77	\$0.00	\$7,729,874.23
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	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$7,689,862.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$7,689,862.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$7,689,862.00



 M.D.

 28. 2. 21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO


Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$7,686,762.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$7,686,762.00
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,533,131.00	\$0.00	\$7,672,762.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$6.77	\$0.00	\$40,012.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$6.77	\$0.00	\$40,012.23
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,005.46	\$0.00	\$6.77	\$0.00	\$40,012.23
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.54
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.54
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$4.81	\$0.00	\$5.25	\$0.00	\$10.06
A	4319-02-001	Cta 8959 Proxoees 2017	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.39
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.26
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$1.30
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.09
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$2.60
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.30
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.60
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$2.44
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$1.90
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.18
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,000.38	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$40,001.63
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,000.38	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$40,001.63
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,419,918.14	\$0.00	\$3,527,197.38	\$0.00	\$7,947,115.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,419,918.14	\$0.00	\$3,527,197.38	\$0.00	\$7,947,115.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,228,932.38	\$0.00	\$3,362,417.06	\$0.00	\$7,591,349.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,473,550.26	\$0.00	\$2,137,989.02	\$0.00	\$4,611,539.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$2,473,550.26	\$0.00	\$2,137,989.02	\$0.00	\$4,611,539.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$533,666.83	\$0.00	\$459,416.60	\$0.00	\$993,083.43	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$257,454.17	\$0.00	\$207,905.22	\$0.00	\$465,359.39	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$140,147.30	\$0.00	\$127,540.63	\$0.00	\$267,687.93	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$136,065.36	\$0.00	\$123,970.75	\$0.00	\$260,036.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,221,715.29	\$0.00	\$765,011.44	\$0.00	\$1,986,726.73	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$949,556.56	\$0.00	\$541,481.46	\$0.00	\$1,491,038.02	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$272,158.73	\$0.00	\$223,529.98	\$0.00	\$495,688.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,643.49	\$0.00	\$31,650.00	\$0.00	\$34,293.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,043.49	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$33,393.49	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$619.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00



 M. M.

 28. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$188,342.27	\$0.00	\$133,130.32	\$0.00	\$321,472.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$66,510.29	\$0.00	\$37,919.88	\$0.00	\$104,430.17	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$21,799.85	\$0.00	\$20,567.40	\$0.00	\$42,367.25	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$2,701.18	\$0.00	\$2,680.49	\$0.00	\$5,381.67	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$42,009.26	\$0.00	\$14,671.99	\$0.00	\$56,681.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,894.62	\$0.00	\$2,554.32	\$0.00	\$22,448.94	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$2,309.20	\$0.00	\$605.52	\$0.00	\$2,914.72	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$17,585.42	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$101,028.36	\$0.00	\$84,396.12	\$0.00	\$185,424.48	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$101,028.36	\$0.00	\$84,396.12	\$0.00	\$185,424.48	\$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	\$13,963,997.48	\$13,963,997.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,100,462.00	\$3,100,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$18,397,587.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$17,932,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$465,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,118,541.02	\$1,550,231.00	\$0.00	\$0.00	\$29,568,310.02
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$30,615,541.02	\$1,550,231.00	\$0.00	\$0.00	\$29,065,310.02
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$40,000.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$40,000.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$40,000.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$40,000.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,100.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$30,655,541.02	\$1,547,131.00	\$0.00	\$0.00	\$29,108,410.02
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$12,257,956.02	\$1,547,131.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,825.02
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$11,792,486.02	\$1,533,131.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,355.02
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$465,470.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$451,470.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,533,131.00	\$1,533,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$7,729,862.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,179,631.00	\$0.00	\$1,550,231.00	\$0.00	\$7,729,862.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$7,686,762.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,547,131.00	\$0.00	\$7,686,762.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$6,139,631.00	\$0.00	\$1,533,131.00	\$0.00	\$7,672,762.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,863,535.48	\$10,863,535.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02

[Handwritten signature]
M.M. 28/29



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,853,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$85,219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93
A	8210-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37

M.M.
28-2-21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO


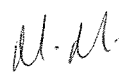
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43
A	8210-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51



 re. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

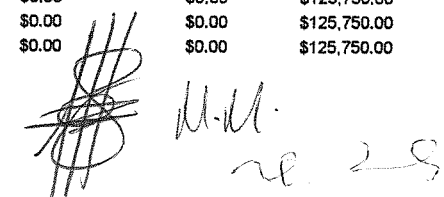
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85
A	8210-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,948,606.48	\$0.00	\$49,685.60	\$3,581,421.61	\$29,416,870.47	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00


 M.U.
 28 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$200,522.70	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	\$115,956.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,507.11	\$0.00	\$0.00	\$5,788.79	\$4,718.32	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$9,947.19	\$0.00	\$0.00	\$1,649.91	\$8,297.28	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$8,055.54	\$0.00	\$0.00	\$3,203.70	\$4,851.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$82,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,415.72	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$2,878.74	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$3,219,362.37	\$0.00	\$14,848.00	\$1,398,251.03	\$1,835,959.34	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$357,670.75	\$0.00	\$0.00	\$212,081.99	\$145,588.76	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$283,216.29	\$0.00	\$0.00	\$46,146.12	\$237,070.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$276,320.25	\$0.00	\$0.00	\$95,673.54	\$180,646.71	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$539,879.03	\$0.00	\$0.00	\$486,087.92	-\$1,025,966.95	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,838,469.48	\$0.00	\$0.00	\$91,504.67	\$1,746,964.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$51,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$50,070.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,056,064.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,026,064.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$15,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$7,437.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$142,117.89	\$0.00	\$0.00	\$59,460.20	\$82,657.69	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$287,717.30	\$0.00	\$0.00	\$92,458.96	\$195,258.34	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$16,506.09	\$0.00	\$0.00	\$5,508.16	\$10,997.93	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$15,322.82	\$0.00	\$0.00	\$24,223.59	-\$39,546.41	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00

[Handwritten signature]
U.U.
20. 2021



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

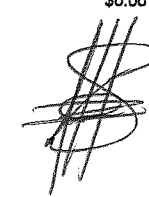
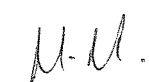
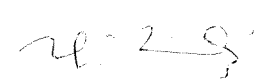
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$17,661.55	\$0.00	\$0.00	\$3,500.48	\$14,161.07	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$36,698.83	\$0.00	\$0.00	\$8,817.88	\$27,880.95	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$24,565.86	\$0.00	\$0.00	\$5,561.45	\$19,004.41	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$14,075.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$1,316,990.12	\$0.00	\$0.00	\$495,191.56	\$821,798.56	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$142,933.91	\$0.00	\$0.00	\$17,620.93	\$125,312.98	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$95,602.75	\$0.00	\$0.00	\$10,092.59	\$85,510.16	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$77,709.39	\$0.00	\$0.00	\$19,585.37	\$58,124.02	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$146,877.92	\$0.00	\$0.00	\$88,284.58	-\$235,162.50	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$444,780.97	\$0.00	\$0.00	\$49,632.59	\$395,148.38	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$360,364.15	\$0.00	\$34,837.60	\$46,695.60	\$348,506.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.49	\$39,319.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$486,564.11	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$471,892.12	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$43,341.31	\$0.00	\$0.00	\$2,554.32	\$40,786.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$414.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$22,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,591.00	\$0.00



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

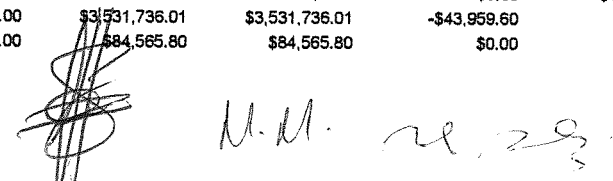
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$62,415.95	\$0.00	\$0.00	\$18,898.46	\$43,517.49	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$248,085.41	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$222,807.32	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$801,583.85	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$705,966.18	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,406.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$326,470.55	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$298,784.35	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$43,959.60	\$0.00	\$3,531,736.01	\$3,531,736.01	-\$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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.79	\$5,788.79	\$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	\$1,601.85	\$0.00	\$3,203.70	\$3,203.70	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383,403.03	\$1,383,403.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,378.58	\$0.00	\$212,081.99	\$212,081.99	\$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	\$46,146.12	\$46,146.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,673.54	\$95,673.54	\$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	\$486,087.92	\$486,087.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,504.67	\$91,504.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,268.49	\$0.00	\$59,460.20	\$59,460.20	-\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,458.96	\$92,458.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.16	\$5,508.16	\$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	\$24,223.59	\$24,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$3,858.28	\$0.00	\$3,500.48	\$3,500.48	-\$3,858.28	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$10,378.58	\$0.00	\$8,817.88	\$8,817.88	-\$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	\$5,561.45	\$5,561.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$495,191.56	\$495,191.56	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.93	\$17,620.93	\$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	\$10,092.59	\$10,092.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$19,585.37	\$19,585.37	\$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	\$88,284.58	\$88,284.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,632.59	\$49,632.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.49	\$2,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.32	\$2,554.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
U.M.

29.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,927.42	\$0.00	\$18,898.46	\$18,898.46	\$13,927.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,561.45	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	-\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,838.58	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$27,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,109.02	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,531,736.01	\$3,531,736.01	\$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	\$5,788.79	\$5,788.79	\$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	\$3,203.70	\$3,203.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383,403.03	\$1,383,403.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,081.99	\$212,081.99	\$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	\$46,146.12	\$46,146.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,673.54	\$95,673.54	\$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	\$486,087.92	\$486,087.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,504.67	\$91,504.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,460.20	\$59,460.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,458.96	\$92,458.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.16	\$5,508.16	\$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	\$24,223.59	\$24,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.48	\$3,500.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.88	\$8,817.88	\$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	\$5,561.45	\$5,561.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,191.56	\$495,191.56	\$0.00	\$0.00

M.U.

28.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q24-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,620.93	\$17,620.93	\$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	\$10,092.59	\$10,092.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,585.37	\$19,585.37	\$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	\$88,284.58	\$88,284.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,632.59	\$49,632.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.49	\$2,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.32	\$2,554.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,898.46	\$18,898.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$27,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,060,363.79	\$0.00	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$5,373,457.95	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Sueldos base G. Corriente	\$126,848.70	\$0.00	\$84,565.80	\$0.00	\$211,414.50	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$8,501.61	\$0.00	\$5,788.79	\$0.00	\$14,290.40	\$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	\$0.00	\$1,649.91	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.70	\$0.00	\$3,203.70	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$0.00	\$2,536.98	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02	Sueldos base G. Corriente	\$798,154.72	\$0.00	\$1,383,403.03	\$124,940.51	\$2,056,617.24	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$131,504.76	\$0.00	\$212,081.99	\$0.00	\$343,586.75	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$45,561.45	\$0.00	\$46,146.12	\$0.00	\$584.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$95,673.54	\$0.00	\$141,234.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$235,596.02	\$0.00	\$486,087.92	\$0.00	\$721,683.94	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02	Otras prestaciones G. Corriente	\$65,178.77	\$0.00	\$91,504.67	\$0.00	\$156,683.44	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

U. U.

re 29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$30,724.56	\$0.00	\$59,460.20	\$0.00	\$90,184.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$97,723.47	\$0.00	\$92,458.96	\$12,064.00	\$178,118.43	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,760.37	\$0.00	\$5,508.16	\$0.00	\$11,268.53	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$30,885.99	\$0.00	\$24,223.59	\$0.00	\$55,109.58	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$3,500.48	\$0.00	\$7,358.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$16,136.72	\$0.00	\$8,817.88	\$0.00	\$24,954.60	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,561.45	\$0.00	\$5,561.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,191.56	\$0.00	\$495,191.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$47,137.93	\$0.00	\$17,620.93	\$0.00	\$64,758.86	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.59	\$0.00	\$10,092.59	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$19,585.37	\$0.00	\$34,694.39	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$45,900.76	\$0.00	\$88,284.58	\$0.00	\$134,185.34	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$27,815.71	\$0.00	\$49,632.59	\$0.00	\$77,448.30	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$21,799.85	\$0.00	\$11,858.00	\$21,799.85	\$11,858.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.49	\$2,701.18	-\$20.69	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$21,947.27	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$21,947.27	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.32	\$2,554.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$10,379.25	\$0.00	\$18,898.46	\$0.00	\$29,277.71	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$0.00	\$27,686.20	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,333,161.35	\$0.00	\$218,641.85	\$0.00	\$2,551,803.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	-\$42,282.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,282.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$2,283.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,283.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$1,649.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.91	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00

M. M.
 28-29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

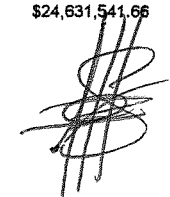

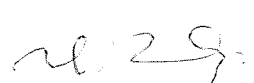
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$836,052.67	\$0.00	\$124,940.51	\$0.00	\$960,993.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$84,576.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,576.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$46,928.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,928.29	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$471,849.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,849.51	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$64,495.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,495.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$35,848.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,848.94	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$97,723.47	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$109,787.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,760.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$69,656.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,656.76	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,021.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,021.41	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,378.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,378.58	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$5,933.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$285,491.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,491.55	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,575.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,575.66	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$15,562.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$152,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,520.16	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$27,815.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,815.71	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.18	\$0.00	\$2,701.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$19,971.99	\$0.00	\$14,671.99	\$0.00	\$34,643.98	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,309.20	\$0.00	\$2,554.32	\$0.00	\$4,863.52	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	\$0.00
Sumas =>			\$233,618,369.92	\$233,618,369.92	\$24,631,541.66	\$24,631,541.66	\$238,313,856.90	\$238,313,856.90




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
 02:26 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	-35,244,941.02
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	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	
Ingresos Excedentes						-35,747,941.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos / del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	-35,244,941.02
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	\$1,550,231.00	\$1,550,231.00	
Ingresos Excedentes						-35,747,941.02


 U.U.
 28.29



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

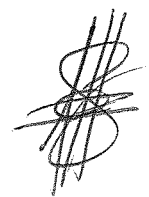

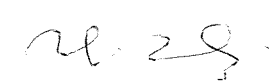
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:33 p. m.

| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,382,542.22	\$0.00	\$30,382,542.22	\$3,375,665.09	\$137,004.51	\$27,006,877.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,151,237.02	\$137,004.51	\$16,222,360.96
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	\$459,416.63	\$0.00	\$4,059,043.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$765,011.44	\$0.00	\$6,388,315.32
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	\$1,650.00	\$1,650.00	\$771,550.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$1,350.00	\$1,350.00	\$492,610.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$300.00	\$300.00	\$232,640.00
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	\$154,420.92	\$79,987.34	\$5,485,008.53
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$29,210.48	\$39,173.02	\$1,026,186.89
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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,131,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$2,554.32	\$2,554.32	\$61,096.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$9,900.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$0.00	\$0.00	\$335,207.00
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$121,077.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$84,396.12	\$0.00	\$705,856.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:33 p. m.

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 PROVISIONES 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


 U. U. 24. 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)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:33 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$3,531,736.01	\$218,641.86	\$33,766,436.01


 H.M.
 28-29



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:42 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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,263,436.01
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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,766,436.01

28.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021


Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

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

 U.M.
28



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

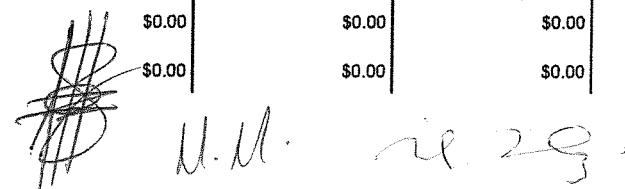
| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 02:42 p. m.

Usr: 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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,766,436.01
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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,766,436.01
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:42 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

 M.M. el 28/



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:46 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.M.
re 49



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

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

M.M.
21/28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,766,436.01
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
Deudores 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	\$3,531,736.01	\$218,641.85	\$33,766,436.01

U.M.
20.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$7,729,862.00	\$7,729,862.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$7,729,862.00	\$7,729,862.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,298,172.02	\$3,531,736.01	\$218,641.85
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$3,531,736.01	\$218,641.85
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,198,125.99	\$7,511,220.15

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,198,125.99	\$7,511,220.15
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	\$4,198,125.99	\$7,511,220.15

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

U.M.
al 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO
BANCOMER CTA : 2771

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 17,558.24

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 : \$ 17,558.24

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 17,558.24

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

28-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

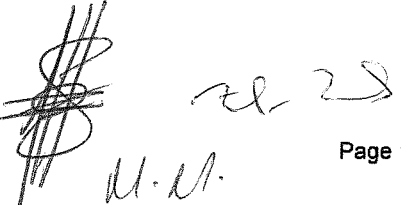
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 11:00 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	\$17,558.09	\$0.15	\$0.00	\$17,558.24
	100007	02/02/2021				CTA:2771 (INTERESES GANADOS)		\$0.15	\$0.00	\$17,558.24
Total :							17,558.09	0.15	0.00	17,558.24


U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,558.24
Días del Periodo		28
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	17,558.09
Saldo de Operación Inicial	17,558.09
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	17,558.24
Saldo de Operación Final	17,558.24
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	FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,558.24	17,558.24

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



No. Cuenta	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.
cc. 28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO
BANCOMER CTA : 5985

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,767.57

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 33,459.04

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,459.04

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

28/2/18



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./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
11:55 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	\$33,458.74	\$0.30	\$0.00	\$33,459.04
Total :		33,458.74	0.30	0.00	33,459.04

M. 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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		34,767.57
Días del Periodo		28
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		34,767.27
Saldo de Operación Inicial		34,767.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,767.57
Saldo de Operación Final		34,767.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.30	34,767.57	34,767.57

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830661-LJ2



No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

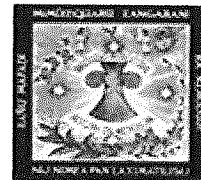
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.M.
28-28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,558.38

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 7,558.38

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 7,558.38

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

revis




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024						Recurso Federal 2017 2771	\$17,558.24	\$0.14	\$10,000.00	\$7,558.38
	D00026	15/03/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$7,558.24	
	I00023	15/03/2021				INTERESES CTA 2771 (INTERESES GANADOS)	\$0.14	\$0.00	\$7,558.38	
						Total :	17,558.24	0.14	10,000.00	7,558.38

 M.M. Page 1
2022



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	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,139.02
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,558.24
Saldo de Operación Inicial		17,558.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	1	10,000.00
Saldo Final (+)		7,558.38
Saldo de Operación Final		7,558.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.14	17,558.38	17,558.38
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		7,558.38	7,558.38

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

[Handwritten signature]
U.M.
2023



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.M.
22/28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UTIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 5985

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,767.84

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 : \$ 33,459.31

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,459.31

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

re. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.04	\$0.27	\$0.00	\$33,459.31
Total :		33,459.04	0.27	0.00	33,459.31

M.M.

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			34,767.84
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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			34,767.57
Saldo de Operación Inicial			34,76
Depósitos / Abonos (+)	1		0.27
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			34,767.84
Saldo de Operación Final			34,767.84
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			01/MAR C19 INTERESES GANADOS			0.27	34,767.84	34,767.84

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]
UII
29



No. Cuenta	0111295985
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.U.

28/28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,021.96

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 22,021.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 22,021.96

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2023



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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


Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$44,921.96	\$14,000.00	\$36,900.00	\$22,021.96
Total :		44,921.96	14,000.00	36,900.00	22,021.96


u.u.
28/28



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 MIC CP 61614
PATZCUARO

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		40,850.53
Días del Periodo		28
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	44,921.96
Saldo de Operación Inicial	44,921.96
Depósitos / Abonos (+)	3 14,000.00
Retiros / Cargos (-)	8 36,900.00
Saldo Final (+)	22,021.96
Saldo de Operación Final	22,021.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979577769 GERARDO RUZ T Ref. 1437079505			5,500.00	50,421.96	50,421.96
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 20 HRS DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			

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

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]
20.2.21



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502218MSDR 20 HRS DOCENCIA Ref. 0000156637 014 00014470200036404122 002601002102050000156637 LAURA ALFONSINA CHANG MARTIEZ		3,000.00		44,421.96	44,421.96
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218MSDR 10 HRS DE DOCENCIA Ref. 0000313330 014 00014470200036404122 002601002102090000313330 LAURA ALFONSINA CHANG MARTIEZ		1,500.00		42,921.96	42,921.96
FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834664019 INSC DOC MARGARITO Ref. 2383733596			* 5,000.00	47,921.96	47,921.96
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00		43,921.96	43,921.96
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 6715 FOLIO:3946 Ref. *****3487			* 3,500.00	47,421.96	47,421.96
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 190221810 HRS DOCENCIA MSDR Ref. 0000538948 014 00014470200036404122 002601002102190000538948 LAURA ALFONSINA CHANG MARTIEZ		1,500.00		45,921.96	45,921.96
20/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000000810 HRS DOCENCIA MSDR Ref. 0000591099 014 00014506605774507931 002601002102220000591099 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00		44,421.96	45,921.96
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 240221832 HRS DOCENCIA Ref. 0000871246 014 00014215606192290961 002601002102240000871246 LUIS FABIAN FUENTES CORTES		11,200.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 32 HRS DE DOCENCIA MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00		22,021.96	22,021.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

M.M.
18.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 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
JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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	
1113-01-040					Cta. 0277 Ingles	\$8,108.21	\$0.00	\$0.00	\$8,108.21
Total :						8,108.21	0.00	0.00	8,108.21


M. A.
Page 1
2025



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		8,108.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,108.21
Saldo de Operación Inicial		8,108.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	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

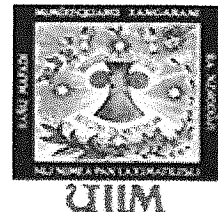
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

[Handwritten Signature]
28.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA: 1446**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 115,040.20

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 : \$ 115,040.20

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 115,040.20

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

28/28



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


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 10:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$28,439.20	\$256,416.00	\$169,815.00	\$115,040.20
E00064	02/02/2021	SERGIO SALMERON MAI				HONORARIOS DEL MES DE ENERO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$22,896.00	\$5,543.20	
E00065	02/02/2021	MARIO MORALES MAXIV				MARIO MORALES MAXIMO (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,480.00	-\$2,936.80	
E00065	02/02/2021	MARIO MORALES MAXIV				MARIO MORALES MAXIMO (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,480.00	-\$11,416.80	
E00066	02/02/2021	FERMIN SANTIAGO MAG				S/C (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$11,024.00	-\$22,440.80	
E00067	05/02/2021	PABLO SEBASTIAN FELII				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,784.00	-\$29,224.80	
E00068	05/02/2021	PABLO SEBASTIAN FELII				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$9,328.00	-\$38,552.80	
E00069	05/02/2021	ROLANDO HERNANDEZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,352.00	-\$58,904.80	
E00070	05/02/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				S/C (PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE E	\$0.00	\$28,439.00	-\$87,343.80	
D00019	05/02/2021					TRASPASO 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$72,384.00	\$0.00	-\$14,959.80
D00019	05/02/2021					TRASPASO 05/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$39,904.00	\$0.00	\$24,944.20
D00019	05/02/2021					TRASPASO 05/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$140,128.00	\$0.00	\$165,072.20
E00071	11/02/2021	TAYDE GONZALEZ ARIA				HONRARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$10,176.00	\$154,896.20	
C00006	15/02/2021	SIN IDENTIFICAR				CH.55 (CHEQUE PAGADO NO. 55)	\$0.00	\$15,264.00	\$139,632.20	
D00013	16/02/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,000.00	\$0.00	\$143,632.20
E00072	16/02/2021	ELIZABETH MONSERRA1				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,784.00	\$136,848.20	
E00073	16/02/2021	ABELARDO TORRES COI				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,392.00	\$133,456.20	
E00074	16/02/2021	ANA LAURA LEON PARA1				REPOSICION DE GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTOS 2020)	\$0.00	\$3,310.00	\$130,146.20	
E00075	16/02/2021	H DE A CORPORATIVO S				F-8793 (PAGO DE LA FACTURA 8793)	\$0.00	\$690.00	\$129,456.20	
E00076	23/02/2021	ARMANDO LORENZO CA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$14,416.00	\$115,040.20	
Total :							28,439.20	256,416.00	169,815.00	115,040.20


 M. U. 28. 25



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		125,869.77
Días del Periodo		28
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,439.20
Saldo de Operación Inicial		28,439.20
Depósitos / Abonos (+)	4	256,416.00
Retiros / Cargos (-)	15	169,815.00
Saldo Final (+)		115,040.20
Saldo de Operación Final		115,040.20
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

Detalle de Movimientos Realizados

							SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			72,384.00		
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,896.00			

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.

28/02/21
N.U.



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HON SERV PROF 8 SEM REC 1C95 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,480.00	} <i>cancelada</i>		
		HON SERV PROF 8 SEM TIRIN C051BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,480.00			
		HON SERV PROF 8 SEM PATZ 6766 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,024.00		49,943.20	49,943.20
		HON SERV PROF 8 SEM REC 6A54 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,904.00		
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,784.00			
		HON SERV PROF 8 SEM REC 5E23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,328.00			
		HON SERV PROF 8 SEM REC D8665 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,352.00			
		HON SERV PROF 8 SEM REC 9EFB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/FEB	05/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE		28,439.00			
		REF:04210D67880030238474 CIE:0844985 Ref. GUIA:0264330					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,128.00	165,072.20	165,072.20
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,176.00		154,896.20	154,896.20
		HON SERV PROF 8 SEM REC D9F6A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>CONDICIONADO CHEQUE? FEBRO 2017</i>		15,264.00		139,632.20	139,632.20
		2629346244 Ref. 55					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,784.00			
		1602218HON SERV PROF 8 SEM REC 98CC Ref. 0000132446 021					
		00021470065184286983					
		002601002102160000132446					
		ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,392.00			
		HON SERV PROF 8 SEM REC 5448 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,310.00			
		POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		690.00		129,456.20	129,456.20
		1602218PAGO DE FACT 8793 Ref. 0000164545 002					
		00002180700611878373					

[Handwritten signature]
U.U.
20.28.



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102170000164545					
		H DE A CORPORATIVO SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		.14,416.00		115,040.20	115,040.20
		HON SERV PROF 8 SEM REC 7BCF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

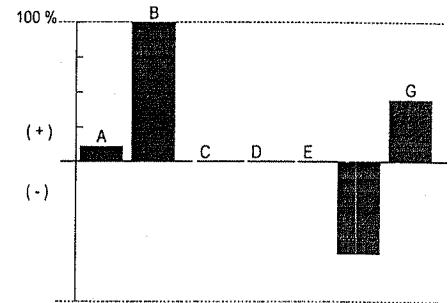
TOTAL IMPORTE CARGOS	169,815.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	256,416.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

U.U.
20-28

No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,439.20	11.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	256,416.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-169,815.00	-66.22%	F
Saldo Final	115,040.20	44.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

22-8

No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001147214460 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

M.M.
24.29

No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	EL.ECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

M. M.
20.29

No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

F5E6C6D5-B3C4-424F-A790-FFEAB5960633

00001000000504757239

Sello Digital

L429HLeo+2Qp0zSODV9aSS89go9O6BxHUCwFmHFnMiGbv+dI3q+n3s1KtAOW2a60OaUiD894hVcq3BaEvZOY
Ne5HXQ64EBkPlw59cGPI03ERu5FDDRH0Z7kKlvx5+YBjEcm2CmARYxzYA+pxCB3KqEsNIUi/Y7BMyrmZPrxMv
0BkitkZFJ3S3fAfTrI5UDsxuX9I8t2loalcpH64uAHG1pT+FG6YP/1DsYkc0xKuT2wUbwjm2asVr68ALi4MV3T7QO1R6
ALwM60sBalnXqbYcjD4UgA3rPz5P70QtSyY5Y+0kydYR1iR2aryp66kFbq+ZJIYrBQMFqemW4PE0W0GQ==

Sello SAT

5NTE6La0Xhxr4mVDCQJEdni2tOJLcFy2R8CzmqAfW0/6Emd5K9E6VXwSLANM1/H/PWRFoqr5/6R2aYYmPMUX
uX0GmLeGPQsDtjfoYDa3nhEdl1/suH0EfKFnok9b+PI1WbdJhPoXrWtde0qsiWni3x2n+E4dGKWKK2WfyF2gIrl4USd
XHkNdRtkZTWWxDbLyrSWM76E8mLkUXuMzagRgvWrgyntyB6xbht6O2EVPpseSuTBVslgSzlnPzEQWefPlajR6
JJUU1nPO6vPtGjTmlGsrLZQTP6WTh0WWZ9tbPY7f1QMPn223xPlbgjzscWlkrukbsNQwKgE7GIWqbrpyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:59:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5E6C6D5-B3C4-424F-A790-FFEAB5960633|2021-02-27T19:59:28|L429HLeo+2Qp0zSODV9aSS89go9O6Bx
HUCwFmHFnMiGbv+dI3q+n3s1KtAOW2a60OaUiD894hVcq3BaEvZOYNe5HXQ64EBkPlw59cGPI03ERu5FDDRH
OZ7kKlvx5+YBjEcm2CmARYxzYA+pxCB3KqEsNIUi/Y7BMyrmZPrxMv0BkitkZFJ3S3fAfTrI5UDsxuX9I8t2loalcpH64u
AHG1pT+FG6YP/1DsYkc0xKuT2wUbwjm2asVr68ALi4MV3T7QO1R6ALwM60sBalnXqbYcjD4UgA3rPz5P70QtSyY
5Y+0kydYR1iR2aryp66kFbq+ZJIYrBQMFqemW4PE0W0GQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

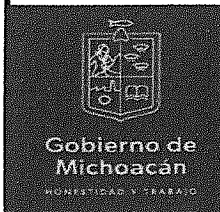


Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:28:10

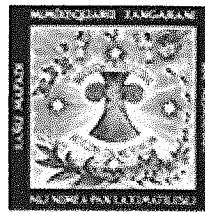
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

20.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 92,402.67

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 : \$ 92,402.67

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 92,402.67

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

20-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

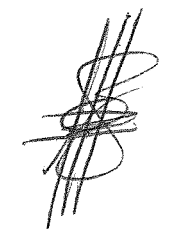
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 10:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$481,750.06	\$0.00	\$389,347.39	\$92,402.67
E00077	02/02/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 1349 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$102.00	\$481,648.06	
E00077	02/02/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 1349 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$16.32	\$481,631.74	
E00078	02/02/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA	\$0.00	\$12,676.61	\$468,955.13	
E00078	02/02/2021	NOMINA				MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,998.86	\$457,956.27	
E00078	02/02/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$2,539.39	\$455,416.88	
E00078	02/02/2021	NOMINA				MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00	\$2,539.39	\$452,877.49	
E00078	02/02/2021	NOMINA				PEDRO SIERRA ROMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,481.39	\$448,396.10	
E00078	02/02/2021	NOMINA				JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,481.39	\$443,914.71	
E00078	02/02/2021	NOMINA				GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	\$0.00	\$4,481.39	\$439,433.32	
E00078	02/02/2021	NOMINA				MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINI	\$0.00	\$18,582.40	\$420,850.92	
E00078	02/02/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA D	\$0.00	\$12,007.36	\$408,843.56	
E00078	02/02/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00	\$12,625.32	\$396,218.24	
E00078	02/02/2021	NOMINA				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QU	\$0.00	\$10,693.59	\$385,524.65	
E00078	02/02/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$0.00	\$7,249.75	\$378,274.90	
E00078	02/02/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	\$0.00	\$13,466.65	\$364,808.25	
E00078	02/02/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,629.54	\$362,178.71	
E00078	02/02/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINI	\$0.00	\$2,671.12	\$359,507.59	
E00078	02/02/2021	NOMINA				MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$898.49	\$358,609.10	
E00078	02/02/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA Q	\$0.00	\$4,023.75	\$354,585.35	
E00078	02/02/2021	NOMINA				ARACELI GONZALEZ PEÑA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$0.00	\$4,668.40	\$349,916.95	
C00007	02/02/2021	ROBERTO SALAZAR ROM				PAGO DE NOMINA (COBRO DEL CHEQUE 77)	\$0.00	\$3,859.79	\$346,057.16	
D00019	05/02/2021					TRASPASO 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$72,384.00	\$273,673.16	
D00019	05/02/2021					TRASPASO 05/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$39,904.00	\$233,769.16	
D00019	05/02/2021					TRASPASO 05/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$140,128.00	\$93,641.16	
D00019	05/02/2021					TRASPASO 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,238.49	\$92,402.67	
Total :							481,750.06	0.00	389,347.39	92,402.67

 M. U. Page 1
28/29



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,759.57
Días del Periodo		28
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,750.06
Saldo de Operación Inicial		481,750.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	25	389,347.39
Saldo Final (+)		92,402.67
Saldo de Operación Final		92,402.67
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

2719-19-007

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		102.00			
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			

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

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

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657051 002 00002506904044150255 002601002102020000657051 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		12,676.61			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657052 002 00002528903781231429 002601002102020000657052 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		10,998.86			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657053 002 00002097904497588886 002601002102020000657053 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,539.39			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657054 002 00002097904498520513 002601002102020000657054 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,539.39			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657055 127 00127506013403143611 002601002102020000657055 PEDRO SIERRA ROMUALDO		4,481.39			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657056 127 00127506001315199613 002601002102020000657056 JAVIER TORRES OLIVARES		4,481.39			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657057 127 00127506001314785329 002601002102020000657057 GILBERTO FLORES GUADALUPE		4,481.39			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657058 014 00014509605754641199 002601002102020000657058 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		18,582.40			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657059 002 00002470902444594112 002601002102020000657059 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		12,007.36			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657060 127 00127506013563542479 002601002102020000657060 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		12,625.32			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,693.59			

M.U.
28.28



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657061 127 00127506013065171429 002601002102020000657061 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657062 137 00137528104063747800 002601002102020000657062 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		7,249.75			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657063 014 00014506605774507931 002601002102020000657063 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,466.65			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657064 002 00002097902241833048 002601002102020000657064 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,629.54			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657065 137 00137097100991922895 002601002102020000657065 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,671.12			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02022181RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657066 137 00137952101881448400 002601002102020000657066 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		898.49			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202218PENSIÓN ALIM1RA QNA ENERO 2021 Ref. 0000657067 072 00072180006305129130 002601002102020000657067 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,859.79			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,238.49			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		72,384.00		277,103.07	277,103.07
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		4,668.40		272,434.67	272,434.67
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		39,904.00			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		140,128.00		92,402.67	92,402.67

Reconciliación

[Handwritten signature]
 20 29



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	389,347.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

CASH MANAGEMENT

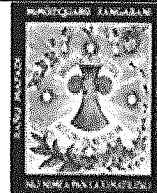
M.M.
24. 29



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA:9499

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,152.49

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 1,152.49

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 1,152.49

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

28 28



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


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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
12:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$98,684.51	\$97,532.02	\$1,152.49
E00079	02/02/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				ALMA DELIA VILLA ORRANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85		-\$7,935.85
E00081	03/02/2021	INALAMBRICO DEDICAD				F-14523 INLAMBRICO DEDICADO (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$14,671.99		-\$22,607.84
E00080	04/02/2021	GUILLERMO MORENO O				GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,000.00		-\$27,607.84
E00082	04/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				F-11562879 CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$8,709.00		-\$36,316.84
E00083	04/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				F-11654760 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$9,821.00		-\$46,137.84
E00083	04/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				F-11520100 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$11,978.00		-\$58,115.84
E00084	04/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO				F-1685955 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,701.18		-\$60,817.02
D00019	05/02/2021					traspaso 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$8,684.51	\$0.00	-\$52,132.51
D00019	05/02/2021					TRASPASO 04/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$60,000.00	\$0.00	\$7,867.49
D00019	05/02/2021					TRASPASO 10/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$37,867.49
E00085	08/02/2021	GUILLERMO MORENO O				GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,200.00		\$36,667.49
E00086	10/02/2021	ENOC MARLON AGUILAF				F-5171 ENOC MARLON AGUILAR BEJAR (COMPRA DE TONER)	\$0.00	\$1,350.00		\$35,317.49
E00087	10/02/2021	GUILLERMO MORENO O				GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$15,000.00		\$20,317.49
E00088	10/02/2021	BRENZANTI COMERCIAL				F-1135 BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV (PAGO DI	\$0.00	\$4,200.00		\$16,117.49
E00089	10/02/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO				GASTOS 2020 (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,605.00		\$13,512.49
E00090	15/02/2021	GUILLERMO MORENO O				SIN RESPALDO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$5,000.00		\$8,512.49
E00091	15/02/2021	JUAN FRANCISCO MART				F-3469 JUAN FRANCISCO MARTINEZ (EXPO VIRTUAL UNIVERSITARIA 2021)	\$0.00	\$4,060.00		\$4,452.49
E00092	23/02/2021	UBALDO RANGEL GRAN				SIN COMPROBANTES (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,000.00		\$1,452.49
E00093	24/02/2021	JESUS SANCHEZ PEDRA				F-6782 SERVICIO MORELIA SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00		\$1,152.49
Total :							0.00	98,684.51	97,532.02	1,152.49



 U.M.

 28.

 Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		6,380.24
Días del Periodo		28
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,947.27
Saldo de Operación Inicial		21,947.27
Depósitos / Abonos (+)	3	98,684.51
Retiros / Cargos (-)	18	119,479.29
Saldo Final (+)		1,152.49
Saldo de Operación Final		1,152.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
✓ 01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006802CTE0103824TCAM00068027 Ref. 0000623906 014 00014320655051610353 002601002102020000623906		10,973.00			

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]
M.U.
20-29



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
✓	01/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006698CTE0103824TCAM006698 Ref. 0000623958 014 00014320655051610353 002601002102020000623958	✓ 10,974.27			21,947.27
✓	02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,684.51		
	02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HON SERV PROF 1ER QNA ENE 06E3BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	✓ 7,935.85		748.66	748.66
	04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		60,000.00		
✓	04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	* 5,000.00			
✓	04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	✓ 14,671.99			
✓	04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158050301608210215 CIE:0578869 Ref. GUIA:0960696	✓ 8,709.00			
✓	04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01161110802238210208 CIE:0578869 Ref. GUIA:0979924	✓ 9,821.00			
✓	04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210206 CIE:0578869 Ref. GUIA:0987987	✓ 11,978.00			
✓	04/FEB	04/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821019 CIE:0624101 Ref. GUIA:0994840	✓ 2,701.18		7,867.49	7,867.49
✓	08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	* 1,200.00		6,667.49	6,667.49
✓	10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1002218ADQUISICION TONER Ref. 0000408468 036 00036470500216450975 002601002102100000408468 ENOC MARLON AGUILAR BEJAR	✓ 1,350.00			
	10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00		
✓	10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	* 15,000.00			
✓	10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002218LONAS Ref. 0000423814 072 00072470004114671196 002601002102100000423814	✓ 4,200.00			
✓	10/FEB	10/FEB	BREZANTI COMERCIALIZADORA E IM W01 TRASPASO A TERCEROS	✓ 2,605.00		13,512.49	13,512.49

U.U.
28



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
✓	15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,000.00			
✓	15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502218EXPO UNIVERSITARIA 2021 Ref. 0000023863 021 00021470040296674903 002601002102150000023863 JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTIN	4,060.00		4,452.49	4,452.49
	FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,000.00		1,452.49	1,452.49
	24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	300.00		1,152.49	1,152.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,479.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,684.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

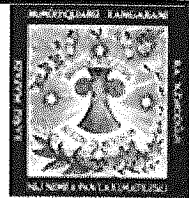
M.M.

28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,538.57

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 4,538.57

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 4,538.57

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/feb./2021 al 28/feb./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
12:30 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	\$34,538.20	\$0.37	\$30,000.00	\$4,538.57
	I00007	02/02/2021				CTA: 8995 (INTERESES GANADOS)	\$0.37	\$0.00		\$34,538.57
	E00094	16/02/2021	BERENICE FARFAN HERI			APOYO PRODEP EQUIPO DE COMPUTO (APOYO PRODEP EQUIPO DE COMPUT	\$0.00	\$15,000.00		\$19,538.57
	E00094	16/02/2021	BERENICE FARFAN HERI			APOYO PRODEP EQUIPO DE COMPUTO (APOYO PRODEP EQUIPO DE COMPUT	\$0.00	\$15,000.00		\$4,538.57
						Total :	34,538.20	0.37	30,000.00	4,538.57

 M.M. Page 1
re 28



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

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

Periodo:	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		20,609.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
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		34,538.20
Saldo de Operación Inicial		34,538.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	2	30,000.00
Saldo Final (+)		4,538.57
Saldo de Operación Final		4,538.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	34,538.57	34,538.57
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			

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

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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 05600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA880831LJ2

[Handwritten signature]
U. U.
20-28



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO PRODEP EQUIPO DE COMPUTO	BMRCASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00644293					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		4,538.57	4,538.57
		EPO PARA EXPERIMENTACION BMRCASH Ref. REFBN	REFBNTC00644293				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

U.M.
28.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 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

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

Revisó

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

re 28/3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO


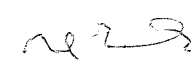
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



U. U.
Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,344.41
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA:4569**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,166.45

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 :	\$ 25,166.45
-----------------------------	---------------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 25,166.45
--------------------------------	---------------------

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

28/28




Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./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
11:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.31	\$0.14	\$0.00	\$25,166.45
Total :		25,166.31	0.14	0.00	25,166.45

 U. d. l. Page 1
28/28



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,166.45
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,166.31
Saldo de Operación Inicial	25,166.31
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	25,166.45
Saldo de Operación Final	25,166.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.14	25,166.45	25,166.45

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. BBA880831LJ2

M.M.
28-28



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA
DE MICHOACAN**



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 0097

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,435.29

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 : **\$ 4,435.29**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 4,435.29**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

228-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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
10:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$4,922.45	\$0.04	\$487.20	\$4,435.29
E00077	02/02/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA:0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$420.00	\$4,502.45	
E00077	02/02/2021	BBVA BANCOMER SA				C OMISIONES CTA:0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$67.20	\$4,435.25	
I00007	02/02/2021					CTA:0097 (INTERESES GANADOS)	\$0.04	\$0.00	\$4,435.29	
Total :							4,922.45	0.04	487.20	4,435.29


M.M.
28/25



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		4,435.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,922.45
Saldo de Operación Inicial		4,922.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,435.29
Saldo de Operación Final		4,435.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

[Handwritten signature]
1131-31100
20.2.21



No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,435.29	4,435.29

Total de Movimientos

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

M.M.
28.28



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,449.49

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 : \$ 151,449.49

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,449.49

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:17 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	\$151,448.19	\$1.30	\$0.00	\$151,449.49
	100007	02/02/2021				CTA:7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.30	\$0.00	\$151,449.49
Total :							151,448.19	1.30	0.00	151,449.49


U. U. 28/29



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	151,449.49
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.18
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	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0135777356
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,448.19
Saldo de Operación Inicial	151,448.19
Depósitos / Abonos (+)	1.30
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	151,449.49
Saldo de Operación Final	151,449.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.30	151,449.49	151,449.49

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]
[Handwritten initials]



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

U. M.
28. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 3588**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 75,929.20

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 :	\$ 75,929.20
----------------------	--------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 75,929.20
-------------------------	--------------

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
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24 29



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,928.55	\$0.65	\$0.00	\$75,929.20
Total :		75,928.55	0.65	0.00	75,929.20

U.M. 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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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	75,929.20
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.59
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	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	75,928.55
Saldo de Operación Inicial	75,928.55
Depósitos / Abonos (+)	0.65
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	75,929.20
Saldo de Operación Final	75,929.20
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.65	75,929.20	75,929.20

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.

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
24.29



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

M.M.
28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y CARAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,304.80

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 : \$ 15,304.80

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,304.80

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

28 28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./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
12:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.67	\$0.13	\$0.00	\$15,304.80
Total :		15,304.67	0.13	0.00	15,304.80

2029
N.M.



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		15,304.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		15,304.67
Saldo de Operación Inicial		15,304.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,304.80
Saldo de Operación Final		15,304.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,304.80	15,304.80

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

M.M.
2-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 2302**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 23,472.39

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 : \$ 23,472.39

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 23,472.39

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

23-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO




Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: 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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$122,155.68	\$1.22	\$98,684.51	\$23,472.39
	I00007	02/02/2021				CTA:2302 (INTERESES GANADOS)		\$1.22	\$0.00	\$122,156.90
	D00019	05/02/2021				TRASPASO 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$8,684.51	\$113,472.39
	D00019	05/02/2021				TRASPASO 04/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$53,472.39
	D00019	05/02/2021				TRASPASO 10/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$23,472.39
Total :							122,155.68	1.22	98,684.51	23,472.39

  
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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		39,853.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		122,155.68
Saldo de Operación Inicial		122,155.68
Depósitos / Abonos (+)	1	1.22
Retiros / Cargos (-)	3	98,684.51
Saldo Final (+)		23,472.39
Saldo de Operación Final		23,472.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.22		
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,684.51		113,472.39	113,472.39

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

M.M.
28-28



No. Cuenta	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		60,000.00		53,472.39	53,472.39
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00		23,472.39	23,472.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,684.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M. U.
2028



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO
BANCOMER CTA : 5950**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 31,354.31

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 : \$ 31,354.31

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 31,354.31

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

228



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)


Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:43 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,354.04	\$0.27	\$0.00	\$31,354.31
Total :		31,354.04	0.27	0.00	31,354.31



Page 1
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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		31,354.31
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		31,354.04
Saldo de Operación Inicial		31,354.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,354.31
Saldo de Operación Final		31,354.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,354.31	31,354.31

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.

N.M.
4-28.



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

U.U.

21-28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA :9723

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,534,369.49

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 : \$ 1,534,369.49

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 1,534,369.49

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

re 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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
12:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041						Cta. 9723	\$0.00	\$1,534,369.49	\$0.00	\$1,534,369.49
	D00019	05/02/2021				TRASPASO 02/02/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,238.49	\$0.00	\$1,238.49
	I00008	26/02/2021				S/C (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)		\$1,026,738.00	\$0.00	\$1,027,976.49
	I00008	26/02/2021				S/C (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)		\$506,393.00	\$0.00	\$1,534,369.49
Total :							0.00	1,534,369.49	0.00	1,534,369.49

28
M.U.
Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		165,458.29
Días del Periodo		28
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	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 (+)	3	1,534,369.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,534,369.49
Saldo de Operación Final		1,534,369.49
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,238.49	1,238.49	1,238.49
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		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. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

M.U.
re-28



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			026022121068000003 Ref. 0144929456 072					
			00072470011402875930					
			8846APR1202102261217632332					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			506,393.00	1,534,369.49	1,534,369.49
			026022121068000004 Ref. 0144929460 072					
			00072470011402875930					
			8846APR1202102261217632337					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,534,369.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

U. U.
28 29



Gobierno de
Michoacán
CONFIDENCIAL Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN

CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO
BANCOMER CTA : 2477

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 110,119.30

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 :

\$ 110,119.30

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 110,119.30

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

revisó



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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	\$110,118.35	\$0.95	\$0.00	\$110,119.30
100007	02/02/2021				CTA:2477 (INTERESES GANADOS)		\$0.95	\$0.00	\$110,119.30
Total :						110,118.35	0.95	0.00	110,119.30

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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		110,119.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,118.35
Saldo de Operación Inicial		110,118.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.95
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,119.30
Saldo de Operación Final		110,119.30
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.95	110,119.30	110,119.30	

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 date]
N.M.
4-28



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

U.M.
u-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA:

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,151.20

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 : \$ 1,151.20

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 1,151.20

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
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2029



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



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$3,100.00	\$1,948.80	\$1,151.20
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$420.00		-\$420.00
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$67.20		-\$487.20
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$355.86		-\$843.06
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$56.94		-\$900.00
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$64.14		-\$964.14
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$10.26		-\$974.40
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$420.00		-\$1,394.40
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$67.20		-\$1,461.60
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$420.00		-\$1,881.60
E00063	24/02/2021	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CTA 887 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	\$0.00	\$67.20		-\$1,948.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 FOLIO 8813 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$100.00	\$0.00		-\$1,848.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 FOLIO:8815 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$50.00	\$0.00		-\$1,798.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 REF 1725 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$1,648.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 REF 1496 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$1,498.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 FOLIO: 9812 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$1,348.80
I00006	25/02/2021					22-02-2021 FOLIO:0327 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$1,198.80
I00006	25/02/2021					23-02-2021 REF: 7204 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$1,048.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOL IO:5664 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$898.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO:5650 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$748.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO:7421 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$598.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO: 5999 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$448.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 MIREYA ROJAS HERNANDEZ (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE II	\$150.00	\$0.00		-\$298.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO:8525 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		-\$148.80
I00006	25/02/2021					23/02/2021 REF:19 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$1.20
I00006	25/02/2021					23/02/2021 REF:5238 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$151.20
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO:0567 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$301.20
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO 1367 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$451.20
I00006	25/02/2021					23/02/2021 FOLIO: 2157 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$601.20
I00006	25/02/2021					24/02/2021 FOLIO:0086 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$751.20
I00006	25/02/2021					24/02/2021 FOLIO:2496 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$901.20
I00006	25/02/2021					24/02/2021 FOLIO:2496 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00		\$1,051.20



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100006	25/02/2021				24/02/2021 FOLIO 2008 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)		\$100.00	\$0.00	\$1,151.20
Total :						0.00	3,100.00	1,948.80	1,151.20


U.U. Page 2
24.28



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		289.50
Días del Periodo		28
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	1	0.00
Total Comisiones		1,680.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Dépósitos / Abonos (+)	22	3,100.00
Retiros / Cargos (-)	10	1,948.80
Saldo Final (+)		1,151.20
Saldo de Operación Final		1,151.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D588 FOLIO:8813 Ref. *****8871			100.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D588 FOLIO:8815 Ref. *****8871			50.00		

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

Handwritten notes: 28-29, U.U.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562209482 PAGO INGLES Ref. 2985951725			150.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556171268 LIBERACION DE INGL Ref. 2991231496			150.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES D587 FOLIO:9812 Ref. *****8871			150.00		
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN INGLES 9840 FOLIO:0327 Ref. *****8871			150.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664257 EXAMEN INGLES Ref. 3007167204			150.00	900.00	900.00
FEB	23/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT20/31OCT20		420.00			
23/FEB	23/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
23/FEB	23/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV20/30NOV20		355.86			
23/FEB	23/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		56.94			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 09:26 PRAC 8117 FOLIO:5664 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 10:50 PRAC E376 FOLIO:5650 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 11:37 PRAC 6715 FOLIO:7421 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 12:54 PRAC 4175 FOLIO:5999 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230221TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0139493359 002 00002528700335547005 085902363084305411 MIREYA,ROJAS/HERNANDEZ			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 6406 FOLIO:8525 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			150.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669684220 LIBERAEXAMEN INGLE Ref. 3086415238			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 17:17 PRAC 4684 FOLIO:0567 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 18:48 PRAC 9789 FOLIO:1367 Ref. *****8871			150.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 19:50 PRAC 4645 FOLIO:2157 Ref. *****8871			150.00	1,650.00	1,650.00
24/FEB	24/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV20/30NOV20		64.14			
24/FEB	24/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		10.26			


 H. M.
 2028



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO 16%		420.00			
24/FEB	24/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20	67.20			
24/FEB	24/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE21/31ENE21	420.00			
24/FEB	24/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 10:25 PRAC D587 FOLIO:0086 Ref. *****8871			150.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 12:18 PRAC D586 FOLIO:2496 Ref. *****8871			150.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 14:46 PRAC E427 FOLIO:2008 Ref. *****8871			150.00	1,051.20	1,051.20
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573250809 REPOSICION DE CONS Ref. 3282376099			100.00	1,151.20	1,051.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,948.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Handwritten notes: "11-11" and "28-28"



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2021
BANCOMER CTA : 6880**

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 15,304.80

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 :	\$ 15,304.80
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,304.80
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

25-




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.67	\$0.13	\$0.00	\$15,304.80
Total :		15,304.67	0.13	0.00	15,304.80


M. D. R. 2021



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		15,304.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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	15,304.67
Saldo de Operación Inicial	15,304.67
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,304.80
Saldo de Operación Final	15,304.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,304.80	15,304.80

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

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. BBA880831LJ2

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

26.28
M.U.