



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL 2021.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 2021.

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

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

u.n.



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:57 p. m.

r: SUPERVISOR
p: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>VO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,290,104.53</u>	<u>\$12,369,233.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,641,365.84	\$1,252,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,387,784.85	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,648,738.69	\$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	\$14,290,104.53	\$12,369,233.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>VO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,885,010.49	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total del Pasivo	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
del Activo	<u>\$62,434,740.62</u>	<u>\$60,513,869.17</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,300,200.55</u>	<u>\$26,300,200.55</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,747,100.22</u>	<u>\$15,158,716.28</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,366,929.57	-\$13,778,545.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$36,047,300.77</u>	<u>\$27,680,371.20</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$62,435,085.62</u>	<u>\$60,513,869.17</u>

M.M.



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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:57 p. m.

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A 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
PROVISIONES DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
DEUDAS Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
REQUISITOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

M. M.



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

r: SUPERVISOR
p: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:57 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	\$299,708.12	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,998,463.90	\$42,133,050.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,998,463.90	\$42,133,050.06
IMPUESTO DE EGRESOS		
	<u>-\$345.00</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,297,827.02	\$36,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,859,739.20	-\$14,020,799.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,433,328.82	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,433,325.74	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,477,892.54	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,318,902.60	\$55,629,127.10

U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,294,393.00	\$3,458,403.00
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	\$4,294,393.00	\$3,458,403.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$679.56	\$10,131.49
INGRESOS FINANCIEROS	\$679.56	\$10,131.49
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	\$4,295,072.56	\$3,468,534.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,011,284.60	\$4,458,597.70
SERVICIOS PERSONALES	\$3,826,632.75	\$3,694,949.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,243.05	\$33,325.40
SERVICIOS GENERALES	\$167,408.80	\$730,322.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$14,800.00
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	\$14,800.00
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

U. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades
Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,011,284.60	\$4,473,397.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$283,787.96	-\$1,004,863.21

M.M.



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 31/jul./2021		01/ene al 31/jul./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$4,294,393.00	99.98 %	\$36,958,463.90	99.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$4,294,393.00	99.98 %	\$36,958,463.90	99.88 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$4,294,393.00	99.98 %	\$36,958,463.90	99.88 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$679.56	0.01 %	\$41,152.58	0.11 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$679.56	0.01 %	\$41,152.58	0.11 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$679.56	0.01 %	\$41,152.58	0.11 %
Total de Ingresos	\$4,295,072.56	100.00 %	\$36,999,616.48	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,011,284.60	93.39 %	\$28,632,683.42	77.38 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,826,632.75	89.09 %	\$27,293,089.43	73.76 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,243.05	0.40 %	\$143,271.78	0.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$167,408.80	3.89 %	\$1,196,322.21	3.23 %
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 %	\$3.49	0.00 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$3.49	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,011,284.60	93.39 %	\$28,632,686.91	77.38 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$283,787.96	6.60 %	\$8,366,929.57	22.61 %

M. U.



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:06 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$15,158,716.28	-\$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	\$22,145,475.20	\$0.00	\$8,366,929.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,366,929.57	\$0.00	\$8,366,929.57
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	\$8,366,929.57	\$0.00	\$36,047,300.77

N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jul./2021

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Origen Aplicación
\$1,920,871.45

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

\$1,920,871.45
\$409,150.06
\$1,511,721.07

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$8,285,181.25

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$8,285,181.25
\$8,285,181.25

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$10,206,397.70

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$23,984,943.33

\$3,572,147.83
\$13,779,545.65

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

M.M.



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:09 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,998,463.90	\$54,397,091.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,998,463.90	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$36,589,313.52	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$27,147,388.93	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$89,939.78	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,081,573.89	\$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	\$8,270,410.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$409,150.38	-\$1,067,518.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$164,517.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$164,517.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:09 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$409,150.38	-\$1,232,035.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,641,365.84	\$1,232,215.46

M. N.



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 27/ene./2022
 hora de Impresión | 05:11 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$62,897,138.32</u>	<u>\$9,769,373.43</u>	<u>\$10,231,771.13</u>	<u>\$62,434,740.62</u>	<u>-\$462,397.70</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$14,752,502.23</u>	<u>\$9,769,373.43</u>	<u>\$10,231,771.13</u>	<u>\$14,290,104.53</u>	<u>-\$462,397.70</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,277,814.72	\$5,300,929.25	\$5,937,378.13	\$1,641,365.84	-\$636,448.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,474,687.51	\$4,468,444.18	\$4,294,393.00	\$12,648,738.69	\$174,051.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:14 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$27,133,625.51</u>	<u>\$8,504,829.68</u>	<u>\$7,758,989.02</u>	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>-\$745,840.66</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$27,133,625.51</u>	<u>\$8,504,829.68</u>	<u>\$7,758,989.02</u>	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>-\$745,840.66</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$27,133,625.51</u>	<u>\$8,504,829.68</u>	<u>\$7,758,989.02</u>	<u>\$26,387,784.85</u>	<u>-\$745,840.66</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-\$0.04</u>	<u>\$3,692,276.75</u>	<u>\$3,692,276.75</u>	<u>-\$0.04</u>	<u>\$0.00</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$77,480.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$102,611.51</u>	<u>\$180,091.51</u>	<u>\$102,611.51</u>
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-\$9,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$9,000.00</u>	<u>\$0.00</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$35,896.41</u>	<u>\$146,274.21</u>	<u>\$105,898.21</u>	<u>-\$4,479.59</u>	<u>-\$40,376.00</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$27,029,249.14</u>	<u>\$4,666,278.72</u>	<u>\$3,858,202.55</u>	<u>\$26,221,172.97</u>	<u>-\$808,076.17</u>

U. U.



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 05:16 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$27,133,625.51	\$26,387,784.85
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$27,133,625.51	\$26,387,784.85



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,277,814.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$4,294,393.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$679.56
Disminuciones del Activo	\$4,294,393.00
Incrementos del Pasivo	\$7,758,989.02
TOTAL ORIGEN	\$18,626,269.30

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,826,632.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,243.05
SERVICIOS GENERALES	\$167,408.80
Incrementos del Activo	\$4,468,444.18
Disminuciones del Pasivo	\$8,504,829.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,641,365.84
TOTAL APLICACIÓN	\$18,626,924.30

U.U.

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

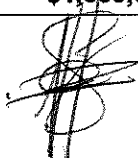
a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro al cierre del mes de julio del año en curso es por \$ 1,641,365.84, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 1,609,921.84 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$0.00
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$-1,308.53
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$0.00
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$5,584.15
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco Bancomer cta. 9723	\$1,026,355.64
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$13,908.72
Banco Bancomer cta. 9669	\$169,650.25
Banco Scotiabank. Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proxoees 2016 9483	\$ 379,251.48
Consolidacion 6880	\$15,305.44
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
SUMA:	\$1,609,921.84

U.U. 

Cabe señalar que la cuenta de bancos 1113-1-027 Cta 5985 R. Federal Nomina 2018 cuenta con el cheque numero 18 por la cantidad de \$1,308.53 expedido con fecha 15 de febrero de 2018, y en la cuenta 1113-01-042 Cta 9499 Gasto Federal 2021 se tiene el cheque numero 2 expedido con fecha 27 de julio del presente ejercicio, ambos cheques a la emisión de los presentes estados financieros se encuentran pendientes de cobro.


Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$12,648,738.69 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,626,260.42
SUMA:	\$12,648,738.69

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

CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.7
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,511,721.07
SUMA.	\$12,626,260.42

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

U.U. 

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

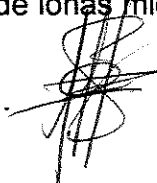
La depreciación de los bienes muebles a la fecha no se ha realizado puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes para su posterior depreciación.

Pasivo.

Cuentas por pagar a corto plazo: el saldo general de este rubro es por \$26,387,784.85 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$-0.04
Proveedores por pagar a corto plazo	\$180,091.51
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$-4,479.53
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$26,221,172.97
Suma:	\$26,387,784.85

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$180,091.51 está integrado por un saldo inicial de \$ 77,480 correspondiente a la adquisición de lonas mientras que la


U.M. 

diferencia es integrada por la provisión de contratación de honorarios asimilados a salarios, servicios y gastos diversos efectuados durante el mismo mes de julio 2021.

CONCEPTO	2021
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$5,936.00
Comisión Federal de Electricidad	\$18,605.91
Teléfono de México SAB de CV	\$2,801.02
Aurelio Hernández Castillo (Servicio de agua potable)	\$7,830.00
Honorarios pendientes de pago	\$57,982
Reposición de Gastos	\$15,392.58
SUMA:	\$180,091.51

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$26,221,172.97 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Acreedores diversos	\$182,248.65
Acreedores diversas contribuciones	\$190,309.08
Acreedores diversos diversos	\$55,298.94
Acreedores diversos nomina pendiente de pago	\$254,909.89
Acreedores diversos por cancel. Cheques	\$248,066.97
Acred. div. proexoees 2016	\$54,868.00
Acreedores diversos varios	\$1,348,588.78
Acreedores diversos proyectos cierre	\$984,886.8
Adefas	\$104,632.23
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$1,475,780.99
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$4,031,555.64
Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020	\$17,290,027.00
SUMA:	\$26,221,172.97

N.M. 

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 31 de julio de 2021 es por el monto total de \$36,999,616.48 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:

- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 36,793,407.00,
- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 165,056.90 y;
- Otros ingresos y beneficios \$41,152.58.

Gastos y otras pérdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$27,293,089.43, Materiales y suministros \$143,271.78, Servicios generales \$1,196,322.21, y Otros gastos y pérdidas \$3.49.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 36,047,300.77 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 27,680,371.20 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 8,366,929.57

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo


- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$2,277,814.72	\$3,633,136.94
Fin del ejercicio	\$1,641,365.84	\$3,229,099.79

•Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

Transferencias y asignaciones	\$36,958,463.9
Otros ingresos y beneficios	\$41,152.58
Total	\$36,999,616.48

U.U. 

Aplicación:

Servicios personales	\$27,293,089.43
Materiales y suministros	\$143,271.78
Servicios generales	\$1,196,322.21
Total	\$28,632,686.91


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	\$4,294,393.00
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$679.56
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 4,295,072.56

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$3,936,224.16
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	\$ 3,936,224.16

N.M. 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de orden contables

Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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


Cuentas de orden presupuestarias

Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$299,708.12
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$36,998,463.90

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,297,827.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$12,859,739.20
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$28,274,335.80

U.U. 

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

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

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 31 de julio del 2021 fue por \$36,999,616.48, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

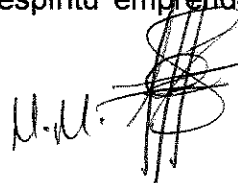
- Autorización e Historia

Se crea la Universidad intercultural indígena de Michoacán, el 12 de abril del 2006 como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Universidad tendrá su domicilio fiscal en el Municipio de Pátzcuaro Michoacán y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado.

- Organización y Objeto Social

La Universidad intercultural indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación de conocimiento de estos pueblos: formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor,



innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas y salvaguardando nuestros orígenes.

- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Reporte Analítico del Activo

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


- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

Las notas descritas son parte integrante de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural indígena de Michoacán al 31 de julio del 2021.

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

M.M. 



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$62,897,138.32	\$0.00	\$9,769,373.43	\$10,231,771.13	\$62,434,740.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,752,502.23	\$0.00	\$9,769,373.43	\$10,231,771.13	\$14,290,104.53	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,277,814.72	\$0.00	\$5,300,929.25	\$5,937,378.13	\$1,641,365.84	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,246,370.72	\$0.00	\$5,300,929.25	\$5,937,378.13	\$1,609,921.84	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,885,944.53	\$0.00	\$5,300,929.25	\$5,937,378.13	\$1,229,495.65	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,305.31	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,305.44	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,454.53	\$0.00	\$1.26	\$151,455.79	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$2,486.61	\$0.00	\$0.02	\$2,486.63	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$6,096.89	\$0.00	\$0.05	\$6,097.04	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,460.20	\$0.00	\$0.29	\$34,769.02	-\$1,308.53	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,011.32	\$0.00	\$6,524.24	\$13,535.56	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$7,976.56	\$0.00	\$0.07	\$7,976.63	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.30	\$0.00	\$589.28	\$25,756.58	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$13,155.32	\$0.00	\$0.00	\$13,155.32	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,501.38	\$0.00	\$0.00	\$102,501.38	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$70,424.56	\$0.00	\$0.00	\$70,424.56	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,207.60	\$0.00	\$0.03	\$3,207.86	-\$0.03	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$17,583.63	\$0.00	\$0.32	\$12,000.00	\$5,584.15	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00	\$2,446.61	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$158,614.15	\$0.00	\$2,706,394.38	\$1,838,652.88	\$1,026,355.65	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$230,656.89	\$0.00	\$5.18	\$216,753.45	\$13,808.72	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$993,050.66	\$0.00	\$2,587,414.00	\$3,410,814.41	\$169,650.25	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101489068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,474,687.51	\$0.00	\$4,468,444.18	\$4,294,393.00	\$12,648,738.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	\$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	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00

M.U.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan 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	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,452,209.24	\$0.00	\$174,051.18	\$0.00	\$12,626,260.42	\$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 Areola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,337,669.69	\$0.00	\$174,051.18	\$0.00	\$1,511,721.07	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,337,669.69	\$0.00	\$174,051.18	\$0.00	\$1,511,721.07	\$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 Proximos	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes Inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$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 Estanteria	\$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 Estanteria	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo 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	\$946,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,123.20	\$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 Computo 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	\$77,750.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.28	\$0.00



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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 educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00

M.M.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,133,625.51	\$8,504,829.68	\$7,758,989.02	\$0.00	\$26,387,784.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,133,625.51	\$8,504,829.68	\$7,758,989.02	\$0.00	\$26,387,784.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,133,625.51	\$8,504,829.68	\$7,758,989.02	\$0.00	\$26,387,784.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.04	\$3,692,276.75	\$3,692,276.75	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,053,613.94	\$2,053,613.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,053,613.94	\$2,053,613.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$538,669.81	\$538,669.81	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$0.02	\$251,890.31	\$251,890.31	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$145,443.31	\$145,443.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$141,336.19	\$141,336.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$787,643.96	\$787,643.96	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$638,940.57	\$638,940.57	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,703.39	\$148,703.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,480.00	\$0.00	\$102,611.51	\$0.00	\$180,091.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$77,480.00	\$0.00	\$102,611.51	\$0.00	\$180,091.51
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,605.91	\$0.00	\$18,605.91
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.02	\$0.00	\$2,801.02
A	2112-1-000020	AURELIO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,982.00	\$0.00	\$57,982.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.58	\$0.00	\$15,392.58

M.M.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de Instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,896.41	\$146,274.21	\$105,898.21	\$0.00	-\$4,479.59
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$35,897.02	\$51,666.00	\$11,290.00	\$0.00	-\$4,478.98
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$35,897.02	\$51,666.00	\$11,290.00	\$0.00	-\$4,478.98
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$94,608.21	\$94,608.21	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,029,249.14	\$4,666,278.72	\$3,858,202.55	\$0.00	\$26,221,172.97
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,248.65
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,387.36
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81

N-U



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	LUIJA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FANFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,431,874.51	\$94,859.72	\$11,573.99	\$0.00	\$1,348,588.78
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UJIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,456.66	\$11,458.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Djeda	\$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	\$2,891.72	\$2,891.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martinez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$37,312.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$8,904.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Baltazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-053	Israel Serafin Sebastian	\$0.00	\$34,768.01	\$34,768.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.89	\$10,973.89	\$0.00	-\$0.99
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-53	Jorge Carranza Sanchez	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$57,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,475,780.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,780.89
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	\$3,074.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.45
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,971,812.04	\$0.00	\$59,743.60	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$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	-\$59,743.66	\$0.00	\$59,743.60	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$18,074,561.04	\$4,571,419.00	\$3,786,884.96	\$0.00	\$17,290,027.00
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,671,663.01	\$4,228,372.66	\$2,599,616.55	\$0.00	\$42,906.80
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,409,226.27	\$0.00	\$367,286.92	\$0.00	\$7,776,513.19
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$218,113.41	\$249,000.32	\$41,154.56	\$0.00	\$10,267.65
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$422,692.75	\$40,492.61	\$31,753.63	\$0.00	\$413,953.77
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$763,332.30	\$0.00	\$37,699.67	\$0.00	\$801,031.97



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 27/ene./2022
04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$3,685.47	\$10,973.40	\$10,973.40	\$0.00	-\$3,685.47
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$12,855.65	\$5,688.07	\$5,688.07	\$0.00	\$12,855.65
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.67	\$8,091.94	\$8,091.94	\$0.00	-\$7,640.67
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$959,693.77	\$0.00	\$251,890.31	\$0.00	\$1,211,584.08
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,179,739.01	\$0.00	\$145,443.31	\$0.00	\$2,325,182.32
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$2,377,792.39	\$0.00	\$141,336.19	\$0.00	\$2,519,128.58
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,953,222.38	\$0.00	\$94,608.21	\$0.00	\$2,047,830.59
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$96,283.47	\$0.00	\$11,678.59	\$0.00	\$107,962.06
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.61	\$0.00	\$10,863.61
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,680,371.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	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

U. U.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,704,543.92	\$0.00	\$4,295,072.56	\$0.00	\$36,999,616.48
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	\$32,664,070.90	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,958,463.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$32,664,070.90	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,958,463.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$32,664,070.90	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,958,463.90
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$32,513,014.00	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,807,407.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$17,258,939.24	\$0.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$18,701,070.24
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$17,258,939.24	\$0.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$18,701,070.24
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,254,074.76	\$0.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$18,106,336.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,240,074.76	\$0.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$18,092,336.76
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,473.02	\$0.00	\$679.56	\$0.00	\$41,152.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,473.02	\$0.00	\$679.56	\$0.00	\$41,152.58
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,473.02	\$0.00	\$679.56	\$0.00	\$41,152.58
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$64.51	\$0.00	\$591.16	\$0.00	\$655.67
A	4319-02-001	Cta 8959 Proexoes 2017	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.90
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$2.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.77
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.23
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$7.64	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$8.90
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$44.02	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$44.07
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$2.05
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$2.97	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$3.03
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$3.08
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$589.28	\$0.00	\$590.09
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,407.69	\$0.00	\$88.40	\$0.00	\$40,496.09
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,407.69	\$0.00	\$88.40	\$0.00	\$40,496.09
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,621,402.31	\$0.00	\$4,011,284.60	\$0.00	\$28,632,686.91	\$0.00



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,821,398.82	\$0.00	\$4,011,284.80	\$0.00	\$28,632,683.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$23,466,456.68	\$0.00	\$3,826,632.75	\$0.00	\$27,293,089.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,976,984.07	\$0.00	\$2,187,969.94	\$0.00	\$17,164,954.01	\$0.00
D	5111-11301	Suelo base	\$14,976,984.07	\$0.00	\$2,187,969.94	\$0.00	\$17,164,954.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,041,292.94	\$0.00	\$538,869.81	\$0.00	\$3,579,962.75	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$1,427,207.64	\$0.00	\$251,890.31	\$0.00	\$1,679,097.95	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía y vejez	\$818,632.98	\$0.00	\$145,443.31	\$0.00	\$964,076.29	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$795,452.32	\$0.00	\$141,336.19	\$0.00	\$936,788.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,448,179.67	\$0.00	\$787,643.96	\$0.00	\$6,235,823.63	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$4,113,886.02	\$0.00	\$638,940.57	\$0.00	\$4,752,826.59	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$1,334,293.65	\$0.00	\$148,703.39	\$0.00	\$1,482,997.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,028.73	\$0.00	\$17,243.05	\$0.00	\$143,271.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$121,548.43	\$0.00	\$12,472.03	\$0.00	\$134,020.46	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	\$42,036.89	\$0.00	\$8,185.02	\$0.00	\$50,221.91	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$16,803.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$20,671.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$24,380.00	\$0.00	\$419.01	\$0.00	\$24,799.01	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$8,328.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,880.30	\$0.00	\$4,771.02	\$0.00	\$8,651.32	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$3,880.30	\$0.00	\$4,771.02	\$0.00	\$8,651.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,028,913.41	\$0.00	\$167,408.80	\$0.00	\$1,196,322.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$318,160.95	\$0.00	\$57,871.62	\$0.00	\$376,032.57	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$119,283.56	\$0.00	\$18,605.91	\$0.00	\$137,889.47	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$10,962.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$27,425.18	\$0.00	\$2,801.02	\$0.00	\$30,226.20	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$180,132.19	\$0.00	\$25,645.98	\$0.00	\$185,778.17	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$358.02	\$0.00	\$2,988.71	\$0.00	\$3,346.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$31,587.76	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$31,587.76	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,087.16	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$37,888.56	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,552.94	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$18,354.34	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$19,534.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,403.19	\$0.00	\$2,710.65	\$0.00	\$11,113.84	\$0.00



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$7,064.99	\$0.00	\$2,710.85	\$0.00	\$9,775.64	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$1,338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,804.00	\$0.00	\$7,660.92	\$0.00	\$9,464.92	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$1,804.00	\$0.00	\$7,660.92	\$0.00	\$9,464.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$615,251.00	\$0.00	\$95,088.21	\$0.00	\$710,339.21	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$72,385.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,385.69	\$0.00
D	5139-39601	Impuesto sobre nomina y similares	\$542,865.11	\$0.00	\$95,088.21	\$0.00	\$637,953.32	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5599-0001	Otros gastos	\$3.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$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	\$24,435,138.36	\$24,434,793.36	\$345.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,588,786.00	\$8,588,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$18,397,587.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$17,932,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
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	\$4,594,101.12	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00	\$299,708.12
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00

M. d. t.



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 27/ene./2022 04:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,091,101.12	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00	-\$203,291.88
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$4,282,158.02	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,234.98
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	-\$17,258,939.24	\$1,442,131.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,701,070.24
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	-\$17,258,939.24	\$1,442,131.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,701,070.24
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$3,143,512.26	\$2,852,262.00	\$0.00	\$0.00	\$291,250.26
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,692,042.26	\$2,852,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,219.74
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$451,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,470.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$1,442,131.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,442,131.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$2,852,262.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,852,262.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,704,070.90	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,998,463.90
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$32,704,070.90	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,998,463.90
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$191,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$32,513,014.00	\$0.00	\$4,294,393.00	\$0.00	\$36,807,407.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$17,258,939.24	\$0.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$18,701,070.24
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$17,258,939.24	\$0.00	\$1,442,131.00	\$0.00	\$18,701,070.24
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,254,074.76	\$0.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$18,106,336.76
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,240,074.76	\$0.00	\$2,852,262.00	\$0.00	\$18,092,336.76
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,846,352.36	\$15,846,007.36	\$0.00	-\$345.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,288,172.02	\$6,345.00	\$6,000.00	\$0.00	\$37,297,827.02
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00

M. N. [Handwritten Signature]



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$3,056,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,084.00
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
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

N. D.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$23,155.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,795,963.40	\$0.00	\$0.00	\$3,936,224.20	\$12,859,739.20	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	-\$135,566.68	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	-\$244,732.68	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$7,444.59	\$0.00	\$0.00	\$6,726.48	-\$14,171.07	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$3,672.45	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72	-\$8,549.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$5,167.40	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	-\$9,902.08	\$0.00

M. U. [Signature]



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$21,001.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,001.02	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$15,781.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$82,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,200.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$4,286.28	\$0.00	\$0.00	\$3,491.10	-\$7,777.38	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$3,611,651.93	\$0.00	\$0.00	\$1,369,578.82	-\$4,981,230.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	-\$212.06	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$277,863.76	\$0.00	\$0.00	\$163,626.67	-\$441,490.43	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$97,727.73	\$0.00	\$0.00	\$95,824.87	-\$193,552.60	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$144,400.00	\$0.00	\$0.00	\$93,033.83	-\$237,433.83	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$2,302,022.29	\$0.00	\$0.00	\$487,312.61	-\$2,789,334.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,262,849.41	\$0.00	\$0.00	\$93,072.30	\$1,169,777.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$50,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,086.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,070.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$46,349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,349.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,026,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,064.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$15,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	-\$21,289.61	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	-\$22,565.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,437.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$98,089.63	\$0.00	\$0.00	\$62,048.90	-\$160,138.53	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$293,369.51	\$0.00	\$0.00	\$165,998.79	-\$459,368.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$17,378.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,378.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$129,778.86	\$0.00	\$0.00	\$46,028.14	-\$175,807.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$6,532.05	\$0.00	\$0.00	\$7,011.53	-\$13,543.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$2,053.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$22,880.52	\$0.00	\$0.00	\$17,188.96	-\$40,069.48	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$15,622.64	\$0.00	\$0.00	\$10,501.08	-\$26,123.72	\$0.00



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de impresión | 04:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$87,620.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$89,801.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,171.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,240.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$738,501.66	\$0.00	\$0.00	\$504,490.53	-\$1,242,992.19	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$22,630.59	\$0.00	\$0.00	\$64,348.20	-\$86,978.79	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$13,966.59	\$0.00	\$0.00	\$34,240.64	-\$48,207.23	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$23,346.12	\$0.00	\$0.00	\$33,372.44	-\$56,718.56	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$470,313.51	\$0.00	\$0.00	\$105,599.82	-\$575,913.33	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$225,964.93	\$0.00	\$0.00	\$55,631.09	\$170,333.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$52,886.44	\$0.00	\$0.00	\$14,262.89	\$38,623.55	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,866.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$36,270.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,270.25	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$20,580.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$271,589.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,589.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$61,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,488.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$17,276.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.72	\$14,384.28	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$383,113.17	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$357,468.18	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$13,941.98	\$0.00	\$0.00	\$2,298.72	\$11,643.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$1,701.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.07	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$28,148.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.17	\$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	\$15,096.81	\$0.00	\$0.00	\$2,397.91	\$12,698.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$12,978.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,978.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$8,151.67	\$0.00	\$0.00	\$22,536.70	\$14,385.03	\$0.00

[Handwritten signature]



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,204.13	\$2,294.88	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$6,408,870.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408,870.72	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$222,807.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,807.32	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$705,966.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,966.18	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$32,264.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$20,671.99	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$298,784.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,784.35	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3.04	\$0.00	\$3,936,224.20	\$3,936,224.16	\$3.08	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$2.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.48	\$6,726.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72	\$4,876.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	\$4,734.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.10	\$3,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,578.82	\$1,369,578.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,626.67	\$163,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,824.87	\$95,824.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,033.83	\$93,033.83	\$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	\$487,312.61	\$487,312.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,072.30	\$93,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,048.90	\$62,048.87	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,998.79	\$165,998.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,195.22	\$10,195.22	\$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	\$46,028.14	\$46,028.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$7,011.53	\$7,011.53	\$0.04	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.96	\$17,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.08	\$10,501.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,490.53	\$504,490.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,348.20	\$64,348.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,240.64	\$34,240.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,372.44	\$33,372.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,599.82	\$105,599.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.09	\$55,631.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,262.89	\$14,262.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M. M.



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

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

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$419.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.72	\$2,891.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.72	\$2,298.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.91	\$2,397.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Viajes 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	\$1.00	\$0.00	\$22,536.70	\$22,536.69	\$1.01	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,936,224.16	\$3,936,224.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.48	\$6,726.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72	\$4,876.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	\$4,734.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.10	\$3,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,578.82	\$1,369,578.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,626.67	\$163,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,824.87	\$95,824.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,033.83	\$93,033.83	\$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	\$487,312.61	\$487,312.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,072.30	\$93,072.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M. M. [Signature]



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,048.87	\$62,048.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,988.79	\$165,988.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,195.22	\$10,195.22	\$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	\$46,028.14	\$46,028.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,011.53	\$7,011.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.96	\$17,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.08	\$10,501.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,490.53	\$504,490.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,348.20	\$64,348.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,240.64	\$34,240.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,372.44	\$33,372.44	\$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	\$105,599.82	\$105,599.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.09	\$55,631.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,262.89	\$14,262.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$419.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.72	\$2,891.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.72	\$2,298.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

M. U.



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.91	\$2,397.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,536.69	\$22,536.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$3,740,795.38	\$0.00	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	-\$3,835,906.06	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$2.00	\$109,165.80	\$109,165.80	-\$2.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,649.93	\$0.00	\$6,726.48	\$6,726.48	\$1,649.93	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$4,949.72	\$0.00	\$4,876.72	\$4,876.72	-\$4,949.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$3,203.72	\$0.00	\$4,734.68	\$0.00	\$1,530.96	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$2,536.94	\$0.00	\$3,491.10	\$3,491.10	-\$2,536.94	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$1,173,660.36	\$0.00	\$1,369,578.82	\$1,425,954.82	-\$1,230,036.36	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$135,810.97	\$0.00	\$163,626.67	\$163,626.67	-\$135,810.97	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$185,883.29	\$0.00	\$95,824.87	\$95,824.86	-\$185,883.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$39,798.87	\$0.00	\$93,033.83	\$93,033.84	-\$39,798.88	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$707,445.53	\$0.00	\$487,312.61	\$487,312.61	-\$707,445.53	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	-\$129,674.67	\$0.00	\$93,072.30	\$93,072.30	-\$129,674.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$61,678.15	\$0.00	\$62,048.87	\$62,048.87	-\$61,678.15	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$303,128.61	\$0.00	\$165,998.79	\$165,998.79	-\$303,128.61	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$17,283.28	\$0.00	\$10,195.22	\$10,195.23	-\$17,283.28	\$0.00

U. U.



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$125,820.83	\$0.00	\$46,028.14	\$46,028.14	-\$125,820.83	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$12,506.57	\$0.00	\$7,011.53	\$7,011.54	-\$12,506.58	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,560.68	\$0.00	\$17,188.96	\$17,188.95	-\$1,560.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$17,764.48	\$0.00	\$10,501.08	\$10,501.09	-\$17,764.49	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$559,330.13	\$0.00	\$504,490.53	\$504,490.53	-\$559,330.13	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$80,760.24	\$0.00	\$64,348.20	\$64,348.20	-\$80,760.24	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$41,201.79	\$0.00	\$34,240.64	\$34,240.64	-\$41,201.79	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$30,218.05	\$0.00	\$33,372.44	\$33,372.45	-\$30,218.06	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$198,420.82	\$0.00	\$105,599.82	\$105,599.82	-\$198,420.92	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$94,256.68	\$0.00	\$55,631.09	\$55,631.09	-\$94,256.68	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,262.89	\$14,262.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$419.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$23,315.80	\$0.00	\$0.00	\$11,458.00	\$11,857.80	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$11,163.54	\$0.00	\$2,891.72	\$13,865.71	\$189.55	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$3,698.71	\$0.00	\$25,644.99	\$14,671.99	\$7,274.29	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.72	\$3,148.71	-\$849.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,858.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$429.20	\$0.00	\$2,397.91	\$3,383.56	-\$556.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$14,318.58	\$0.00	\$22,536.69	\$22,536.70	\$14,318.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.01	-\$25,440.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	-\$4,734.68	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00

U. I. I.



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$27,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,243,000.96	\$0.00	\$4,031,334.84	\$0.00	\$28,274,335.80	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$420,655.38	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$529,821.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$22,519.48	\$0.00	\$6,726.48	\$0.00	\$29,245.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$20,219.27	\$0.00	\$4,876.72	\$0.00	\$25,095.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$19,630.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,630.36	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$14,775.92	\$0.00	\$3,491.10	\$0.00	\$18,267.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$9,638,882.05	\$0.00	\$1,425,954.82	\$0.00	\$11,064,836.87	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$0.00	\$213,951.98	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$997,805.29	\$0.00	\$163,626.67	\$0.00	\$1,161,431.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$568,194.15	\$0.00	\$95,824.86	\$0.00	\$664,019.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$551,642.02	\$0.00	\$93,033.84	\$0.00	\$644,675.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$3,177,034.32	\$0.00	\$487,312.61	\$0.00	\$3,664,346.93	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$834,969.41	\$0.00	\$93,072.30	\$0.00	\$928,041.71	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$1,650.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.25	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$35,389.61	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$36,665.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$367,190.68	\$0.00	\$62,048.87	\$0.00	\$429,239.55	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$1,079,662.36	\$0.00	\$165,998.79	\$0.00	\$1,245,661.15	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$62,688.37	\$0.00	\$10,195.23	\$0.00	\$72,883.60	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$340,819.62	\$0.00	\$46,028.14	\$0.00	\$386,847.76	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$41,721.54	\$0.00	\$7,011.54	\$0.00	\$48,733.08	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$0.00	\$21,690.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$77,276.75	\$0.00	\$17,188.95	\$0.00	\$94,465.70	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$63,886.16	\$0.00	\$10,501.09	\$0.00	\$74,387.25	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,328.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00

U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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 27/ene./2022 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$3,174,152.04	\$0.00	\$504,490.53	\$0.00	\$3,678,642.57	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$325,038.33	\$0.00	\$64,348.20	\$0.00	\$389,386.53	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$166,333.41	\$0.00	\$34,240.64	\$0.00	\$200,574.05	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$161,491.60	\$0.00	\$33,372.45	\$0.00	\$194,864.05	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$720,277.43	\$0.00	\$105,599.82	\$0.00	\$825,877.25	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$368,704.14	\$0.00	\$55,631.09	\$0.00	\$424,335.23	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$25,113.56	\$0.00	\$14,262.89	\$0.00	\$39,376.45	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$1,079.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.75	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$0.00	\$419.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$87,258.36	\$0.00	\$11,458.00	\$0.00	\$98,716.36	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$13,560.46	\$0.00	\$13,865.71	\$0.00	\$27,426.17	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$149,068.91	\$0.00	\$14,671.99	\$0.00	\$163,740.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$358.02	\$0.00	\$3,148.71	\$0.00	\$3,506.73	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,361.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,361.10	\$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	\$7,973.99	\$0.00	\$3,383.56	\$0.00	\$11,357.55	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$11,621.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.65	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$80,554.70	\$0.00	\$22,536.70	\$0.00	\$103,091.40	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.01	\$0.00	\$25,440.01	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	\$0.00	\$4,734.68	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$441,227.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,227.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.87	\$0.00	\$69,501.87	\$0.00

Sumas => \$255,808,884.89 \$255,808,884.89 \$46,720,626.07 \$46,720,626.07 \$259,357,771.78 \$259,357,771.78

3 R ? ?



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 05:19 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	-32,500,779.02
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	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	-33,003,779.02
Ingresos Excedentes						-33,003,779.02

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 PERCEPCIONES	\$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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	-32,500,779.02
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	\$4,294,393.00	\$4,294,393.00	-33,003,779.02
Ingresos Excedentes						-33,003,779.02

N.M.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:23 p. m.

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Egresos

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	\$3,787,896.73	\$3,869,712.76	\$26,594,645.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,149,233.94	\$2,231,049.95	\$16,224,364.04
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	\$312,349.04	\$312,349.04	\$24,808.62
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,518,459.82	\$0.00	\$4,518,459.82	\$538,669.79	\$538,669.81	\$3,979,790.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$787,643.96	\$787,643.96	\$6,365,682.80
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	\$18,729.90	\$18,729.90	\$754,470.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$18,310.89	\$18,310.89	\$475,649.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$0.00	\$0.00	\$232,940.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$419.01	\$419.01	\$45,880.99
SERVICIOS GENERALES	\$5,639,084.45	\$0.00	\$5,639,084.45	\$129,597.53	\$142,892.18	\$5,509,486.92
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$30,835.43	\$43,144.41	\$1,024,561.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$79,655.00	\$0.00	\$79,655.00	\$2,397.91	\$3,383.56	\$77,257.09
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$12,824.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$0.00	\$0.00	\$335,207.00
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$0.00	\$0.00	\$125,137.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$95,088.19	\$95,088.21	\$695,163.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

U. I. I.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M. U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y | 27/ene./2022

hora de Impresión | 05:23 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86

N.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:24 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$36,794,827.02	\$0.00	\$36,794,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$32,858,602.86
Gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86

Handwritten initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y 27/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

hora de Impresión 05:26 p. m.

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:27 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86
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

N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:27 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.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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

M.U.



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84	\$33,361,602.86

M.M.



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$36,998,463.90	\$36,998,463.90
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$36,998,463.90	\$36,998,463.90
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,297,827.02	\$3,936,224.16	\$4,031,334.84
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$345.00	\$33,062,239.74	\$32,967,129.06

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$345.00	\$33,062,239.74	\$32,967,129.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$345.00	\$33,062,239.74	\$32,967,129.06

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

N. A. L.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,026,355.64

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 : \$ 1,026,355.64

SALDO SEGÚN AUXILIARES: 1,026,355.65

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

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

(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 01:35 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	\$158,614.15	\$2,706,394.38	\$1,838,652.88	\$1,026,355.65
I00048	01/07/2021					CTA 9723 (INTERESES GANADOS)		\$1.38	\$0.00	\$158,615.53
E00468	01/07/2021	ISRAEL SERAFIN SEBAS				ISRAEL SERAFIN SEBASTIAN (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$25,440.01		\$133,175.52
E00469	09/07/2021	SIN RESPALDO				CH 11 PENDIENTE (CHEQUE PAGADO NO. 11)	\$0.00	\$22,896.00		\$110,279.52
E00470	10/07/2021	SECRETARIA DE HACIEN				COMPLEMENTARIA JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUN	\$0.00	\$800.00		\$109,479.52
I00051	13/07/2021					RECURSO GOB MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA	\$506,393.00	\$0.00		\$615,872.52
I00051	13/07/2021					RECURSO GOB MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA	\$2,200,000.00	\$0.00		\$2,815,872.52
D00043	15/07/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$542,976.52		\$2,272,896.00
C00017	20/07/2021	MARIA GUADALUPE CON			10	FINIQUITO MARIA GUADALUPE CONTRERAS (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$14,006.55		\$2,258,889.45
E00471	30/07/2021	NOMINA				2DA QNA JULIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$1,092,128.86		\$1,166,760.59
E00472	30/07/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$18,568.62		\$1,148,191.97
E00472	30/07/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$6,460.63		\$1,141,731.34
E00472	30/07/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$2,683.18		\$1,139,048.16
E00472	30/07/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$2,683.18		\$1,136,364.98
E00472	30/07/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,586.86		\$1,131,778.12
E00472	30/07/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,586.86		\$1,127,191.26
E00472	30/07/2021	NOMINA				CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,586.86		\$1,122,604.40
E00472	30/07/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,586.86		\$1,118,017.54
E00472	30/07/2021	NOMINA				ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,586.86		\$1,113,430.68
E00472	30/07/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$5,250.00		\$1,108,180.68
E00472	30/07/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$8,815.33		\$1,099,365.35
E00472	30/07/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$7,496.26		\$1,091,869.09
E00472	30/07/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021	\$0.00	\$6,702.96		\$1,085,166.13
E00472	30/07/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 202	\$0.00	\$5,122.04		\$1,080,044.09
E00472	30/07/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,463.52		\$1,075,580.57
E00472	30/07/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$13,467.86		\$1,062,112.71
E00472	30/07/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$1,900.96		\$1,060,211.75
E00472	30/07/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$2,843.62		\$1,057,368.13
E00472	30/07/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$800.00		\$1,056,568.13
E00472	30/07/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,023.75		\$1,052,544.38
E00473	30/07/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				2DA QNA JULIO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$14,400.00		\$1,038,144.38
E00474	30/07/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA JULIO (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA DE JULIO 2	\$0.00	\$3,585.55		\$1,034,558.83

M. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00475	30/07/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			SINDICATO SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,401.87	\$1,029,156.96
E00475	30/07/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			SINDICATO SITUIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,801.31	\$1,026,355.65
Total :						158,614.15	2,706,394.38	1,838,652.88	1,026,355.65

M. U. 



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		185,456.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		158,614.14
Saldo de Operación Inicial		158,614.14
Depósitos / Abonos (+)	3	2,706,394.38
Retiros / Cargos (-)	30	1,838,652.88
Saldo Final (+)		1,026,355.64
Saldo de Operación Final		1,026,355.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

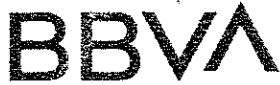
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.38		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 586C9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,440.01		133,175.51	133,175.51

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



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2629346244 Ref. 11		22,896.00		110,279.51	110,279.51
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013072121068000011 Ref. 0156771409 072 00072470011402875846 8846APR2202107131354137701 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			506,393.00	616,672.51	616,672.51
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		542,976.52		73,695.99	73,695.99
19/JUL	19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042129EK980031808487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0572022		800.00		72,895.99	72,895.99
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		14,006.55		58,889.44	58,889.44
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030072121068000022 Ref. 0185790784 072 00072470011402875846 8846APR1202107301372164460 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,200,000.00		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		1,092,128.86			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085231 002 00002535904268176154 002601002107300000085231 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,568.62			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085232 002 00002506904044150255 002601002107300000085232 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,460.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085233 002 00002097904497588886 002601002107300000085233 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,683.18			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085234 002 00002097904498520513 002601002107300000085234 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,683.18			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085235 127 00127506013598139161 002601002107300000085235 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,586.86			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085236 127 00127528014196613503 002601002107300000085236		4,586.86			

u.u.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085237 166 00166506013376668284 002601002107300000085237 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,586.86			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANSEFI 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085238 166 00166506013371923209 002601002107300000085238 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,586.86			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085239 137 00137506102544540825 002601002107300000085239 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,586.86			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085240 072 00072470008047128408 002601002107300000085240 ANA LUISA RUIZ PEREZ		5,250.00			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085241 002 00002470902444594112 002601002107300000085241 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,815.33			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085242 127 00127506013563542479 002601002107300000085242 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,496.26			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085243 127 00127506013065171429 002601002107300000085243 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,702.96			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085244 002 00002470904611341992 002601002107300000085244 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,122.04			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085245 137 00137528104063747800 002601002107300000085245 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,463.52			
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085246 014 00014506605774507931 002601002107300000085246 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,467.86			

Handwritten initials



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085247 002 00002097902241833048 002601002107300000085247 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,900.96			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007218NOMINA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085248 137 00137097100991922895 002601002107300000085248 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,843.62			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007218APOYO DE ULILES ESCOLARES 2021 Ref. 0000085249 137 00137528104063747800 002601002107300000085249 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		800.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218PA 2DA QNA JULIO 2021 Ref. 0000085250 072 00072180006305129130 002601002107300000085250 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,400.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRST CAHA AHO 2DA JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,585.55			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2DA QNA JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,401.87			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2DA QNA JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,801.31		1,026,355.64	1,026,355.64

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,838,652.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,706,394.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 169,650.25

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 : \$ 169,650.25

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 169,650.25

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Mochtezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043			Cta 9669	\$993,050.66	\$2,587,414.00	\$3,410,814.41	\$169,850.25
I00048	01/07/2021		CTA 9669 (INTERESES GANADOS)		\$81.49	\$0.00	\$993,132.15
E00448	01/07/2021	EULALIA TORAL RANGEI	AGUINALDO 2020 2DA MITAD (PAGO DE AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$5,499.98	\$987,632.17
E00449	06/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D	S/C (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)		\$0.00	\$29,971.57	\$957,660.60
E00449	06/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D	S/C (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)		\$0.00	\$25,682.25	\$931,978.35
E00450	06/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D	S/C (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)		\$0.00	\$29,971.51	\$902,006.84
E00450	06/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D	S/C (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)		\$0.00	\$25,682.25	\$876,324.59
E00451	13/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D	IMSS JUNIO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE JUN		\$0.00	\$289,492.93	\$586,831.66
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,720.66	\$0.00	\$589,552.32
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,081.21	\$0.00	\$591,633.53
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$102,501.38	\$0.00	\$694,134.91
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,344.41	\$0.00	\$719,479.32
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$70,424.56	\$0.00	\$789,903.88
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,756.58	\$0.00	\$815,660.46
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$13,155.32	\$0.00	\$828,815.78
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,999.43	\$0.00	\$830,815.21
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$151,455.79	\$0.00	\$982,271.00
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,489.43	\$0.00	\$989,760.43
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,524.18	\$0.00	\$996,284.61
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,524.18	\$0.00	\$1,002,808.79
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$34,769.02	\$0.00	\$1,037,577.81
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,609.84	\$0.00	\$1,043,187.65
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,524.18	\$1,036,663.47
D00043	15/07/2021		CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$542,976.52	\$0.00	\$1,579,639.99
E00452	15/07/2021	NOMINA	NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$1,332,338.36	\$247,301.63
E00459	15/07/2021	NOMINA	ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$20,511.58	\$226,790.05
E00459	15/07/2021	NOMINA	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2		\$0.00	\$7,435.69	\$219,354.36
E00459	15/07/2021	NOMINA	DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$3,330.00	\$216,024.36
E00459	15/07/2021	NOMINA	MA. LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$3,330.00	\$212,694.36
E00459	15/07/2021	NOMINA	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$5,376.42	\$207,317.94
E00459	15/07/2021	NOMINA	HOMERO FRUTUOSO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$5,376.42	\$201,941.52
E00459	15/07/2021	NOMINA	CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$5,376.42	\$196,565.10



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00459	15/07/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$5,376.42	\$191,188.68
E00459	15/07/2021	NOMINA				ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE J	\$0.00	\$5,376.42	\$185,812.26
E00459	15/07/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$10,500.00	\$175,312.26
E00459	15/07/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$10,867.69	\$164,444.57
E00459	15/07/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$9,002.34	\$155,442.23
E00459	15/07/2021	NOMINA				MA. DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 20:	\$0.00	\$8,253.30	\$147,188.93
E00459	15/07/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2:	\$0.00	\$6,083.49	\$141,105.44
E00459	15/07/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$5,425.02	\$135,680.42
E00459	15/07/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO :	\$0.00	\$16,603.84	\$119,076.58
E00459	15/07/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021	\$0.00	\$2,361.17	\$116,715.41
E00459	15/07/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$3,532.77	\$113,182.64
E00459	15/07/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,962.66	\$108,219.98
I00050	15/07/2021					RECURSO DEL EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHK	\$935,738.00	\$0.00	\$1,043,957.98
I00050	15/07/2021					RECURSO DEL EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHK	\$652,262.00	\$0.00	\$1,696,219.98
E00460	16/07/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$1,356,815.85	\$339,404.13
E00461	16/07/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALD:	\$0.00	\$13,032.75	\$326,371.38
E00461	16/07/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$1,803.32	\$324,568.06
E00461	16/07/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$1,803.32	\$322,764.74
E00461	16/07/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$15,034.29	\$307,730.45
E00461	16/07/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$13,082.35	\$294,648.10
E00461	16/07/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO :	\$0.00	\$10,107.56	\$284,540.54
E00461	16/07/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$8,023.21	\$276,517.33
E00461	16/07/2021	NOMINA				HUMBERTO REDON (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$20,596.00	\$255,921.33
E00461	16/07/2021	NOMINA				LUCILA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$7,620.74	\$248,300.59
E00461	16/07/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020	\$0.00	\$6,436.20	\$241,864.39
E00461	16/07/2021	NOMINA				MARTHA CHCHIPAN (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$492.78	\$241,371.61
E00461	16/07/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 202	\$0.00	\$5,155.89	\$236,215.72
E00461	16/07/2021	NOMINA				ANA LAURA LEON (PAGO DE LA SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$35,493.40	\$200,722.32
E00462	16/07/2021	ANA LAURA LEON PARA				1RA QNA JULIO ANA LAURA LEON (PAGO DE LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$3,707.39	\$197,014.93
E00463	16/07/2021	SEUIIM				RETENCION SEUIIM (PAGO DE RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO C/	\$0.00	\$14,400.00	\$182,614.93
E00464	16/07/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO SEUIIM (PRESTAMOS SEUIIM 1RA QNA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,506.39	\$178,108.54
E00465	16/07/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$5,571.53	\$172,537.01
E00465	16/07/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SITUIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$2,886.76	\$169,650.25
E00466	30/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS NOV 2019 (PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$169,650.25

M.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

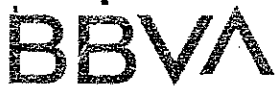
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
09:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00466	30/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D			IMSS NOV 2019 (PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$169,650.25	
E00467	30/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D			IMSS AGOSTO 2019 (PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$169,650.25	
E00467	30/07/2021	INSTITUTO MEXICANO D			IMSS AGOSTO 2019 (PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$169,650.25	
Total :						993,050.66	2,587,414.00	3,410,814.41	169,650.25

M.H.



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

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		580,400.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.00
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	993,050.66
Saldo de Operación Inicial	993,050.66
Depósitos / Abonos (+)	18 2,587,414.00
Retiros / Cargos (-)	46 3,410,814.41
Saldo Final (+)	169,650.25
Saldo de Operación Final	169,650.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

42 por 200
Traspose 43 D/L

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			81.49		
01/JUL	01/JUL	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		5,499.98		987,632.17	987,632.17

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]

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330610939512835101920407420 Ref. 0000056924 021 00021470040203060982 002601002107060000056924		29,971.57			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330610839512835101920549390 Ref. 0000057521 021 00021470040203060982 002601002107060000057521		25,682.25		931,978.35	931,978.35
06/JUL	13/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202106 356529 Ref. 194B103252		289,492.93		642,485.42	642,485.42
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			5,609.84		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			34,769.02		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS POR INSTRC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,524.18			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			7,489.43		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			151,455.79		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,999.43		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			13,155.32		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			25,756.58		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			70,424.56		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			25,344.41		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			102,501.38		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,081.21		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,720.66		

U.U.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PRESTAMO POR INSTRC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/JUL	15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112662302 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			6,524.18		
15/JUL	15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			6,524.18		
15/JUL	15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 9723 A LA 9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			542,976.52		
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,332,338.36			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213938 002 00002535904268176154 002601002107150000213938 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		20,511.58			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213939 002 00002506904044150255 002601002107150000213939 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		1,435.69			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213940 002 00002097904497588886 002601002107150000213940 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		3,330.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213941 002 00002097904498520513 002601002107150000213941 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		3,330.00			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213942 127 00127506013598139161 002601002107150000213942 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		5,376.42			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213943 127 00127528014196613503 002601002107150000213943 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		5,376.42			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213945 166 00166506013376668284 002601002107150000213945 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		5,376.42			
5/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213946 166 00166506013371923209		5,376.42			



M.U.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	002601002107150000213946 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213947 137 00137506102544540825 002601002107150000213947 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		5,376.42			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213948 072 00072470008047128408 002601002107150000213948 ANA LUISA RUIZ PEREZ		10,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213949 002 00002470902444594112 002601002107150000213949 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		10,867.69			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213950 127 00127506013563542479 002601002107150000213950 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		9,002.34			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213951 127 00127506013065171429 002601002107150000213951 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		8,253.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213952 002 00002470904611341992 002601002107150000213952 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		6,083.49			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213953 137 00137528104063747800 002601002107150000213953 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,425.02			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213954 014 00014506605774507931 002601002107150000213954 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,603.84			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213955 002 00002097902241833048 002601002107150000213955 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,361.17			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507218NOMINA 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213956 137 00137097100991922895 002601002107150000213956		3,532.77			



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ 1507218PENSION ALI 1RA QNA JULIO 2021 Ref. 0000213957 072 00072180006305129130 002601002107150000213957		4,962.66			
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO 015072121068000020 Ref. 0161444285 030 00030470100062101010 BB2252198002723			935,738.00		
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 015072121068000019 Ref. 0161444575 030 00030470100062101010 BB2252217002723			652,262.00	1,751,873.74	1,751,873.74
16/JUL	16/JUL	R09	PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,356,815.85			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391073 002 00002506904044150255 002601002107160000391073		13,032.75			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391074 002 00002097904497588886 002601002107160000391074		1,803.32			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391075 002 00002097904498520513 002601002107160000391075		1,803.32			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391076 002 00002470902444594112 002601002107160000391076		15,034.29			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391077 127 00127506013563542479 002601002107160000391077		13,082.35			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391078 127 00127506013065171429 002601002107160000391078		10,107.56			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO 16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391079 002 00002470904611341992		8,023.21			



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002107160000391079	ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS				
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391080 014	20,596.00 ✓			
			00014506605774507931	HUMBERTO RENDON CARMONA				
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391081 002	7,620.74 ✓			
			00002097902241833048	LUCILA REYES DOMINGUEZ				
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391082 137	6,436.20 ✓			
			00137097100991922895	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	16072182DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391083 137	492.78 ✓			
			00137952101881448400	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ				
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1607218PA 2DA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000391084 072	5,155.89 ✓			
			00072180006305129130	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO				
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634	35,493.40 ✓			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634	3,707.39 ✓			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	CAJA AHORRO 1RA QNA JUL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	14,400.00 ✓			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	SEUIIM PRETM 1RA QNA JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,506.39 ✓			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	SEUIIM CUOTAS 1RA QNA JUL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,571.53 ✓			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS	SITUIIM CUOTAS 1RA QNA JUL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,886.76 ✓		225,304.01	225,304.01
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC	0005503170330705239512835101920407420 Ref. 0000947017 021	29,971.51 ✓			
			00021470040203060982	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC	0005503170330705339512835101920549390 Ref. 0000947880 021	25,682.25 ✓		169,650.25	169,650.25
			00021470040203060982					

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002107300000947880					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,410,814.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,587,414.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

U-U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 23,496.42

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>
27/07/2021	PAGO DEL CHEQUE 2	\$ 9,587.70

\$ 9,587.70

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 13,908.72

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 13,908.72

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MÓCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

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

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 01:35 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	\$230,656.99	\$5.18	\$216,753.45	\$13,908.72
E00417	01/07/2021	PATRICIA DOMINGUEZ C				PATRICIA DOMINGUEZ COLIN HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$23,744.00	\$206,912.99	
E00418	01/07/2021	JORGE CARRANZA SAN				JORGE CARRANZA SANCHEZ (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,120.00	\$204,792.99	
E00419	01/07/2021	EDGAR DAVID DUARTE I				EDGAR DAVID DUARTE BARRAGAN HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,904.00	\$195,888.99	
E00420	01/07/2021	ISRAEL SERAFIN SEBAS				ISRAEL SERAFIN SEBASTIAN (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$9,328.00	\$186,560.99	
E00421	01/07/2021	JOSE ARCADIO OLIVERC				JOSE ARCADIO OLIVEROS CUEVAS HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$7,420.00	\$179,140.99	
I00048	01/07/2021					CTA 9499 (INTERESES GANADOS)	\$5.18	\$0.00	\$179,146.17	
E00422	05/07/2021	JUAN BOSCO PRADO RC				JUAN BOSCO PRADO RODRIGUEZ HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$11,024.00	\$168,122.17	
E00423	05/07/2021	ELIZABETH VILLAGOMEZ				ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$6,784.00	\$161,338.17	
E00424	07/07/2021	SELENE RANGEL LANDA				SELENE RANGEL LANDA HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$3,392.00	\$157,946.17	
E00425	07/07/2021	MARIO MORALES MAXIM				MARIO MORALES MAXIMO ASIGNACION ISBN (PAGO DE ASIGNACION ISBN)	\$0.00	\$480.00	\$157,466.17	
E00426	08/07/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO				JOSE MIGUEL SAILVA ROCHA (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$588.05	\$156,878.12	
E00428	08/07/2021	INALAMBRICO DEDICAD				F-15539 INALAMBRICO DEDICADO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNI	\$0.00	\$14,671.99	\$142,206.13	
E00429	08/07/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO				F-70072818 OFFICE DEPOT SA DE CV (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,512.00	\$140,694.13	
E00430	08/07/2021	F-163 PEDRO SANCHEZ				F-163 PEDRO SANCHEZ CONTRERAS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,619.00	\$139,075.13	
E00431	08/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO)	\$0.00	\$2,891.72	\$136,183.41	
E00432	08/07/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN				F-8384 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO C	\$0.00	\$10,973.99	\$125,209.42	
E00433	08/07/2021	MARGARITO ALVAREZ J.				MARGARITO ALVAREZ JARA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$13,568.00	\$111,641.42	
E00434	08/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$11,458.00	\$100,183.42	
E00435	09/07/2021	MARIA YANELI GUZMAN				MARIA YANELI GUZMAN ESPINDOLA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$22,896.00	\$77,287.42	
E00436	13/07/2021	GRACIELA MARIBEL INIE				GRACIELA MARIBEL INIESTRA BARRERA (BAGO DE ARREGLOS FLORALES)	\$0.00	\$1,276.00	\$76,011.42	
E00437	16/07/2021	MARBELLIZ ELENA MAR'				S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$76,011.42	
E00437	16/07/2021	MARBELLIZ ELENA MAR'				S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$76,011.42	
E00438	16/07/2021	SECRETARIA DE HACIEF				ISR SERV PROF JUN (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$50,866.00	\$25,145.42	
C00018	28/07/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			2	CH. 2 (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,587.70	\$15,557.72	
E00427	30/07/2021	PEDRO SANCHEZ CONT				F-163 PEDRO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO DE IMPRESIONES BLANCO Y NEG	\$0.00	\$1,649.00	\$13,908.72	
Total :							230,656.99	5.18	216,753.45	13,908.72



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,967.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,656.99
Saldo de Operación Inicial		230,656.99
Depósitos / Abonos (+)	1	5.18
Retiros / Cargos (-)	21	207,165.75
Saldo Final (+)		23,496.42
Saldo de Operación Final		23,496.42
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

417-438

Pendiente de cancelar

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01	JUL	01/JUL C19 INTERESES GANADOS			5.18		
01	JUL	01/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 24B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,744.00			

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.

M.M.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0107218HONORARIOS RECIBO 09F0 Ref. 0000593106 021 00021470040151508651 002601002107010000593106 JORGE CARRANZA SANCHEZ		2,120.00 ✓			
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 1B46 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,904.00 ✓			
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 652B BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,328.00 ✓			
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 213C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,420.00 ✓		179,146.17	179,146.17
03/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO F9B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,024.00 ✓			
05/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 647A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,784.00 ✓		161,338.17	161,338.17
07/JUL	07/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO C263 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,392.00 ✓			
07/JUL	07/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DERECHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		480.00 ✓			
07/JUL	07/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET KANANGUIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99 ✓		142,794.18	142,794.18
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		* 588.05 E 430			
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,512.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821064 CIE:0624101 Ref. GUIA:4342426		2,891.72 ✓			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807218INTERNET PATZ JUNIO Ref. 0000327201 014 00014320655051610353 002601002107080000327201 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99 ✓			
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 975F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,568.00 ✓			
08/JUL	08/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210709 CIE:0578869 Ref. GUIA:4809629		11,458.00 ✓		101,802.42	101,802.42
09/JUL	09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO BBCD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,896.00 ✓		78,906.42	78,906.42
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 7344 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,276.00 ✓		77,630.42	77,630.42
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,649.00 ✓			
16/JUL	16/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042127WY550031803445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1498574		50,866.00 ✓		25,115.42	25,115.42
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A-163 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		* 1,619.00 E 437 Comprobante		23,496.42	23,496.42

Total de Movimientos



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,165.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 JULIO 2021
BANCOMER CTA :8995**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ -
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-\$ 0.03
DIFERENCIA	\$ 0.03

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/jul./2021
(De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 01:29 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,207.80	\$0.03	\$3,207.86	-\$0.03
	I00048	01/07/2021				CTA 8995 (INTERESES GANADOS)		\$0.03	\$0.00	\$3,207.83
	E00447	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$487.20	\$2,720.63
	D00043	15/07/2021				CTA 8995 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,720.66	-\$0.03
						Total :	3,207.80	0.03	3,207.86	-0.03



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,228.68
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.01
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			420.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,207.83
Saldo de Operación Inicial	3,207.83
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	3 3,207.86
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

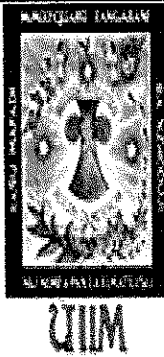
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN21/30JUN21					
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,720.66	2,720.66
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,720.66			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,207.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,584.15

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 : \$ 5,584.15

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 5,584.15

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Proplos 2020	\$17,583.83	\$0.32	\$12,000.00	\$5,584.15
I00048	01/07/2021					CTA 8871 (INTERESES GANADOS)	\$0.32	\$0.00		\$17,584.15
E00439	08/07/2021	ANGELINA MARTINEZ Y				ANGELINA MARTINEZ Y RIZAR (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$16,084.15
E00440	08/07/2021	MARGARITO ALVAREZ J/				MARGARITO ALVAREZ JARA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$14,584.15
E00441	08/07/2021	MARIO MORALES MAXIM				MARIO MORALES MAXIMO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$13,084.15
E00442	16/07/2021	MARIO MORALES MAXIM				MARIO MORALES MAXIMO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$11,584.15
E00443	16/07/2021	ANGELINA MARTINEZ YF				S/C (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$10,084.15
E00444	16/07/2021	MARGARITO ALVAREZ J/				MARGARITO ALVAREZ JARA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$8,584.15
E00445	20/07/2021	MARIA LUISA HERRERA				S/C (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$7,084.15
E00446	20/07/2021	HUMBERTO RENDON CA				HUMBERTO RENDON CARMONA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$5,584.15
						Total :	17,583.83	0.32	12,000.00	5,584.15



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		10,616.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,583.83
Saldo de Operación Inicial		17,583.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	8	12,000.00
Saldo Final (+)		5,584.15
Saldo de Operación Final		5,584.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

439.-446

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.32	17,584.15 17,584.15
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		

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

BBVA
Paseo



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MSDR HORAS DOCENCIA 2 Y 3 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 2 Y 3 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 2 Y 3 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		13,084.15	13,084.15
13/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 9 Y 10 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 9 Y 10 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 9 Y 10 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		8,584.15	8,584.15
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 16 Y 17 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007218MSDR HORAS DOCENCIA 16 Y 17 JU Ref. 0000710962 014 00014506605774507931 002601002107200000710962 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00		5,584.15	5,584.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Handwritten initials



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRÁNSPARENCIA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 JULIO 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	\$	-
DIFERENCIA	\$	-

Elaboró

Revisó

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

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022 | 01:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$151,454.53	\$1.26	\$151,455.79	\$0.00
	I00048	01/07/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)	\$1.26	\$0.00	\$151,455.79	
	D00043	15/07/2021				CTA 7356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$151,455.79	\$0.00	
						Total :	151,454.53	1.26	151,455.79	0.00



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			68,399.38
Días del Periodo			31
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		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	151,454.53
Saldo de Operación Inicial	151,454.53
Depósitos / Abonos (+)	1 1.26
Retiros / Cargos (-)	1 151,455.79
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.26	151,455.79	151,455.79
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		151,455.79			

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

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	151,455.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 JULIO 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.44

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,305.44
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,305.44
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,305.31	\$0.13	\$0.00	\$15,305.44
	100048	01/07/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.44
Total :							15,305.31	0.13	0.00	15,305.44



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,305.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.31
Saldo de Operación Inicial	15,305.31
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,305.44
Saldo de Operación Final	15,305.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.44	15,305.44

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

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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

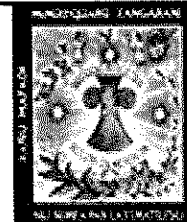
Total de Movimientos

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

11-11-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JULIO 2021
BANCOMER CTA : 5985**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS :	-\$ 1,308.53
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-\$ 1,308.53
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-027						Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,460.20	\$0.29	\$34,769.02	-\$1,308.53	
	I00048	01/07/2021				CTA 5985 (INTERESES GANADOS)		\$0.29	\$0.00	\$33,460.49	
	D00043	15/07/2021				CTA 5985 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$34,769.02	-\$1,308.53	
Total :							33,460.20	0.29	34,769.02	-1,308.53	

N.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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Rendimiento			
Saldo Promedio		15,702.13	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.14	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	34,768.73
Saldo de Operación Inicial	34,768.73
Depósitos / Abonos (+)	1 0.29
Retiros / Cargos (-)	1 34,769.02
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.29	34,769.02	34,769.02
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,769.02			

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

Handwritten signature and initials.



No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PRESTAMOS POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00644293				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	34,769.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

M.M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.30	\$589.28	\$25,756.58	\$0.00
I00048	01/07/2021					CTA 4569 (INTERESES GANADOS)	\$0.21	\$0.00	\$25,167.51	
I00067	08/07/2021					PRODEP (REEMBOLSO PRODEP)	\$507.27	\$0.00	\$25,674.78	
I00067	08/07/2021					PRODEP (REEMBOLSO PRODEP)	\$81.80	\$0.00	\$25,756.58	
D00043	15/07/2021					CTA 4569 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$25,756.58	\$0.00	
						Total :	25,167.30	589.28	25,756.58	0.00

M.M.



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		11,496.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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	25,167.30
Saldo de Operación Inicial	25,167.30
Depósitos / Abonos (+)	3 589.28
Retiros / Cargos (-)	1 25,756.58
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,167.51	25,167.51
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425352096 REEMBOLSO A PRODEP Ref. 4740231473			507.27	25,674.78	25,674.78

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



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2621755390 EVA REINTEGRO PROD Ref. 4824418391			81.80 7	25,756.58	25,756.58
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,756.58			

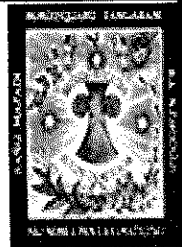
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,756.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	589.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Handwritten initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 01:03 a. m.

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

M.M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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.

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 JULIO 2021
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Morte
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022
01:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$13,155.32	\$0.00	\$13,155.32	\$0.00
	D00043	15/07/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$13,155.32	\$0.00
						Total :	13,155.32	0.00	13,155.32	0.00

U-U-



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,941.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,155.32
Saldo de Operación Inicial	13,155.32
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 13,155.32
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,155.32			

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.

U.U.

No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,155.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 JULIO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024						Recurso Federal 2017 2771	\$6,096.99	\$0.05	\$6,097.04	\$0.00
	I00048	01/07/2021				CTA 2771 (INTERESES GANADOS)		\$0.05	\$0.00	\$6,097.04
	E00447	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 2771 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$487.20	\$5,609.84
	D00043	15/07/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,609.84	\$0.00
Total :							6,096.99	0.05	6,097.04	0.00

M. M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,533.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
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	6,096.99
Saldo de Operación Inicial	6,096.99
Depósitos / Abonos (+)	1 0.05
Retiros / Cargos (-)	3 6,097.04
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
01/JUL	01/JUL	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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAS30831LJ2

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN21/30JUN21					
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,609.84	5,609.84
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,609.84			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,097.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN



UIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Noctezuma
C.P. ALEJANDRA NOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 01:17 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-031						Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$7,976.56	\$0.07	\$7,976.63	\$0.00
	I00048	01/07/2021				CTA 2477 (INTERESES GANADOS)		\$0.07	\$0.00	\$7,976.63
	E00447	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$487.20	\$7,489.43
	D00043	15/07/2021				CTA 2477 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,489.43	\$0.00
					Total :		7,976.56	0.07	7,976.63	0.00



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		15,483.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Reques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	24	60,730.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,135.00
Saldo Final (+)		57,595.00
Saldo de Operación Final		57,595.00
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
			Norminal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00 ✓	50.00	50.00
		PAGO D589 FOLIO:4818 Ref. *****3487			50.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 414					

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.

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

N-U-



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP		21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529530319 CONSTANCIA ANGEL A Ref. 1222061792			50.00 ✓	150.00	150.00
22/SEP		22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284771206 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 1299557344			50.00 ✓		
22/SEP		22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIIM 8699 FOLIO:7255 Ref. *****3487			50.00 ✓		
22/SEP		22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIIM 8699 FOLIO:7257 Ref. *****3487			50.00 ✓		
22/SEP		22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 14:50 PRAC D590 FOLIO:7194 Ref. *****3487			80.00 ✓		
22/SEP		22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507509022 REINSCRIPCION MAES Ref. 1322197698			6,000.00 ✓		
22/SEP		22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAESTRIA SEMESTRE 7523 FOLIO:6341 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	12,380.00	12,380.00
23/SEP		23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879193464 INSCRIPCION Ref. 1386527072			6,000.00 ✓		
23/SEP		23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6522 FOLIO:0263 Ref. *****3487			8,000.00 ✓		
23/SEP		23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E153 FOLIO:1753 Ref. *****3487			6,000.00 ✓		
23/SEP		23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MAESTRIA D983 FOLIO:5965 Ref. *****3487			6,000.00 ✓		
23/SEP		23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MAESTRIA D983 FOLIO:5968 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	50,380.00	50,380.00
23/SEP		23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 19:05 PRAC 4527 FOLIO:5433 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	56,380.00	56,380.00
28/SEP		28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598036414 PAGO CONSTANCIA Ref. 1817249208			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 13:04 PRAC D590 FOLIO:9655 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598036414 PAGO Ref. 1824087431			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 14:06 PRAC D589 FOLIO:0679 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 14:59 PRAC D589 FOLIO:0703 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 1833068038			50.00 ✓		
28/SEP		28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTICIPO INCRIPCION 9252 FOLIO:4354 Ref. *****3487			4,000.00 ✓	60,680.00	60,680.00
29/SEP		29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,135.00 ✓			
29/SEP		29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553345346 CONSTANCIA Ref. 1913379589			50.00 ✓	57,595.00	57,595.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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. BBA830831LJ2

u-u



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,135.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

M. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ -
SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024					Recurso Federal 2017 2771	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

M.M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Tasa 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	
Continuidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

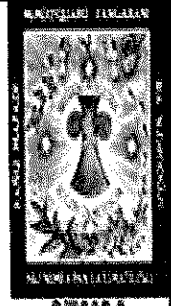
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

M.d.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Mochtezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-031					Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

M. M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 2302**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022 | 01:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

M.A.



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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			
Rendimiento Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Rendimiento Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cargos pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Actualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA: 1446

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:24 a. m.

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

M-U



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Saldo Bruto Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

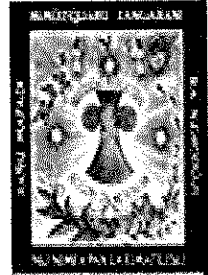
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

El 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
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

Handwritten initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

M.M.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

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.

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



Gobierno de
Michoacán

MINISTERIO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:1349**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

U.U.

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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cargos pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Actualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

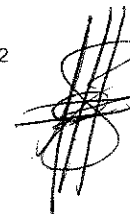
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

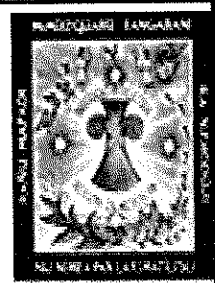
El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



ll-ll-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA: 0277**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CURSOS LENGUAS
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 0097

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 01:06 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

M-U-



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

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.

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
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2