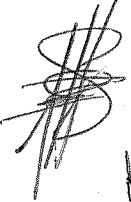




UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.


M. U.

20-28-

INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO/2021

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

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



21-29-
M.U.



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

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:22 p. m.

ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>VO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,752,502.23</u>	<u>\$12,369,233.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,108,185.50</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,277,814.72	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,108,185.50	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,474,687.51	\$11,137,017.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
de Activos Circulantes	\$14,752,502.23	\$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>\$27,108,185.50</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$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	Total del Pasivo	<u>\$27,108,185.50</u>	<u>\$32,833,497.97</u>
de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
del Activo	<u>\$62,897,138.32</u>	<u>\$60,513,869.17</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$9,488,752.27</u>	<u>\$15,158,716.28</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,108,581.62	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<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>\$35,788,952.82</u>	<u>\$27,680,371.20</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$62,897,138.32</u>	<u>\$60,513,869.17</u>

M.U.




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

: supervisor
 : rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y | 21/dic./2021
 hora de Impresión | 01:22 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>RES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADO	\$0.00	\$0.00
<u>CIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA 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
<u>ES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
VALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
<u>OS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
<u>RSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>ES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

 21-23-
 U.U.

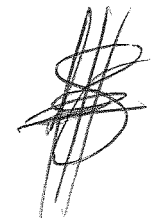


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

: supervisor
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:22 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>DE INGRESOS</u>		
.EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
.EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,594,101.12	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
.EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,704,070.90	\$42,133,050.08
.EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,704,070.90	\$42,133,050.08
<u>PUUESTO DE EGRESOS</u>		
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,330,495.16	\$35,620,684.00
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,890,831.18	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,463,894.05	\$55,644,439.10
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,443,204.33	\$55,629,127.10
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,487,771.13	\$55,629,614.30
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,287,567.76	\$55,629,127.10



24:23-
M.U.

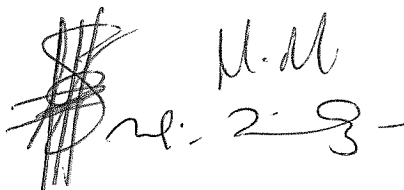


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:26 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,300,800.00	\$3,872,192.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,300,800.00	\$3,872,192.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$395.39	\$121.34
INGRESOS FINANCIEROS	\$395.39	\$121.34
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,301,195.39	\$3,872,313.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,442,937.10	\$4,117,873.37
SERVICIOS PERSONALES	\$4,221,032.05	\$3,600,374.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,663.98	\$198,867.34
SERVICIOS GENERALES	\$186,241.07	\$318,631.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$8,400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00


M.M.
24-2-23-




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:26 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3.49	\$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	\$3.49	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,442,940.59	\$4,126,273.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,141,745.20	-\$253,960.03

 2021-
M.M.

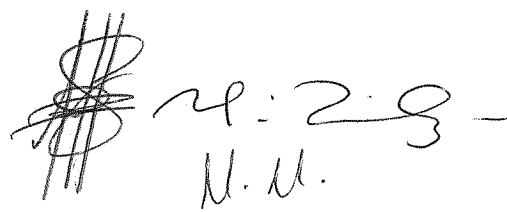


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/jun. al 30/jun./2021	%	01/ene al 30/jun./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$2,300,800.00	99.98 %	\$32,664,070.90	99.87 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,300,800.00	99.98 %	\$32,664,070.90	99.87 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,300,800.00	99.98 %	\$32,664,070.90	99.87 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$395.39	0.01 %	\$40,473.02	0.12 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$395.39	0.01 %	\$40,473.02	0.12 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$395.39	0.01 %	\$40,473.02	0.12 %
Total de Ingresos	\$2,301,195.39	100.00 %	\$32,704,543.92	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,442,937.10	193.07 %	\$24,595,958.81	75.20 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,221,032.05	183.42 %	\$23,441,016.67	71.67 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,663.98	1.54 %	\$126,028.73	0.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$186,241.07	8.09 %	\$1,028,913.41	3.14 %
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	\$3.49	0.00 %	\$3.49	0.00 %
OTROS GASTOS	\$3.49	0.00 %	\$3.49	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,442,940.59	193.07 %	\$24,595,962.30	75.20 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$2,141,745.20	-93.07 %	\$8,108,581.62	24.79 %


 N. U.



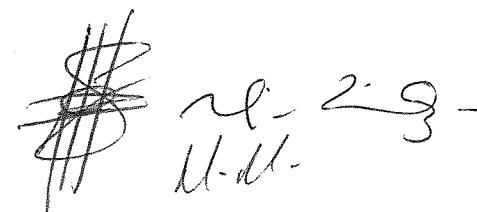
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	\$0.00	\$32,914,433.48
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$26,300,200.55	\$16,158,716.28	-\$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	\$21,887,127.25	\$0.00	\$8,108,581.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,108,581.62	\$0.00	\$8,108,581.62
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	\$8,108,581.62	\$0.00	\$35,788,952.82





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:36 p. m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$62,897,138.32	\$60,513,869.17		\$2,383,269.15
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,752,502.23	\$12,369,233.08		\$2,383,269.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,277,814.72	\$1,232,215.46		\$1,045,599.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,474,687.51	\$11,137,017.62		\$1,337,669.89
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$23,176.80	\$23,176.80		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$27,108,185.50	\$32,833,497.97		\$5,725,312.47
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,108,185.50	\$32,833,497.97		\$5,725,312.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$35,788,952.82	\$27,680,371.20	\$8,108,581.62	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
APORTACIONES	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
	\$0.00	\$0.00		

re-29-
U.M.




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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:36 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$9,488,762.27	\$15,158,716.28		\$5,669,964.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,108,581.62	-\$13,778,545.63	\$21,887,127.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48		\$13,778,545.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		


 re-2-3-
 H.M.



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$32,704,070.90	\$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	\$32,704,070.90	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$31,658,471.64	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$23,239,050.91	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,209.88	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$977,306.97	\$5,434,441.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,370,903.88	\$0.00
	\$1,045,599.26	-\$1,067,518.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$164,517.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$164,517.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

M.M.
21-2-2021



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,045,599.26	-\$1,232,035.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
	\$2,277,814.72	\$1,232,215.46

24-28-
M.M.




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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 02:21 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					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$67,698,471.70</u>	<u>\$5,823,157.49</u>	<u>\$10,624,490.87</u>	<u>\$62,897,138.32</u>	<u>-\$4,801,333.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,553,835.61	\$5,823,157.49	\$10,624,490.87	\$14,752,502.23	-\$4,801,333.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,049,654.88	\$2,551,708.71	\$8,323,548.87	\$2,277,814.72	-\$5,771,840.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,504,180.73	\$3,271,448.78	\$2,300,942.00	\$12,474,687.51	\$970,506.78
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

 2021-12-21
 H.H.

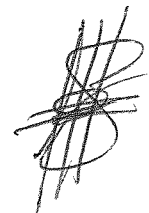


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$29,767,773.68</u>	<u>\$10,175,451.07</u>	<u>\$7,515,862.89</u>	<u>\$27,108,185.50</u>	<u>-\$2,659,588.18</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$29,767,773.68	\$10,175,451.07	\$7,515,862.89	\$27,108,185.50	-\$2,659,588.18
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$29,767,773.68</u>	<u>\$10,175,451.07</u>	<u>\$7,515,862.89</u>	<u>\$27,108,185.50</u>	<u>-\$2,659,588.18</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$3,599,850.52	\$3,599,850.52	-\$0.04	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,031.43	\$142,213.72	\$144,078.70	\$35,896.41	\$1,864.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,659,326.29	\$6,433,386.83	\$3,771,933.67	\$26,997,873.13	-\$2,661,453.16

 21-2-9 -
U.U.




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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:56 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	\$29,767,773.68	\$27,108,185.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$29,767,773.68	\$27,108,185.50



 re = 2.8 -

 H.H.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:09 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,049,654.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$2,300,800.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$395.39
Disminuciones del Activo	\$2,300,942.00
Incrementos del Pasivo	\$7,515,862.89
TOTAL ORIGEN	\$20,167,655.16

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,221,032.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,663.98
SERVICIOS GENERALES	\$186,241.07
OTROS GASTOS	\$3.49
Incrementos del Activo	\$3,271,448.78
Disminuciones del Pasivo	\$10,175,451.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,277,814.72
TOTAL APLICACIÓN	\$20,167,655.16

 21-2-9-
M.M.

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro es por \$ 2,277,814.72 importe disponible al cierre del mes de febrero del año en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$2,246,370.72 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,454.53
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$2,486.61
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$6,096.99
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,460.20
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,011.32
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$7,976.56
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.30
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$13,155.32
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,501.38
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$70,424.56
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,207.80
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$17,583.83
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$2,446.61
Banco Bancomer cta. 9723	\$158,614.15
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$230,656.99
Banco Bancomer cta. 9669	\$993,050.66
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
Consolidacion 6880	\$15,305.31
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
SUMA:	\$2,246,370.72

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$ 12,474,687.51 se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,452,209.24
SUMA:	\$ 12,474,687.51

 ml: 219-
M.U.

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


CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,337,669.89
SUMA.	\$12,452,209.24

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

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.

 20-29-
M.M.

Pasivo.

Cuentas por pagar a corto plazo, el saldo general de este rubro es por \$26,966,997.07, se integra de la siguiente forma:


CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$83,416.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	- \$9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$35,896.41
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$26,997,873.13
Suma:	\$ 27,108,185.54

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$83,416.00 está integrado por un saldo inicial de \$ 6,248.00 correspondiente a la adquisición de unas lonas mientras que la diferencia es integrada por la provisión de contratación de honorarios asimilados a salarios en enero 2021.

CONCEPTO	2021
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$ 6,248.00
Elizabeth Villagómez Pantoja	\$ 5,936.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$ 65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$ 5,936.00
SUMA:	\$ 83,416.00

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$26,997,873.13 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Acreedores diversos	\$182,248.65
Acreedores diversas contribuciones	\$190,309.08
Acreedores diversos diversos	\$55,298.94
Acreedores diversos nomina pendiente de pago	\$254,909.89
Acreedores diversos por cancel. Cheques	\$248,066.97
Acred. div. proexoees 2016	\$54,868.00
Acreedores diversos varios	\$1,400,498.50
Acreedores diversos proyectos cierre	\$984,886.80
Adefas	\$104,632.23
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$1,475,780.99
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$3,971,812.04
Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020	\$18,074,561.04
SUMA:	\$ 26,997,873.13

 2021-01-28-
M.U.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

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

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 30 de junio de 2021 se detalla de la siguiente manera Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 15,240,074.76, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 14,000.00, otros ingresos y beneficios \$40,473.02.

Gastos y otras pérdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$23,441,016.67, Servicios generales \$1,028,913.41.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 27,680,371.20 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 1,380,780.94 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 26, 300,200

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

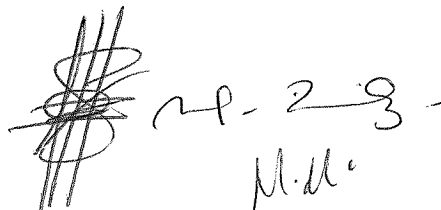
- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$8,049,654.88	\$2,200,851.37
Fin del ejercicio	\$2,277,814.72	\$3,633,136.94

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación
Origen:

Transferencias y asignaciones	\$32,664,070.90
Total	\$32,664,070.90

Handwritten signature and initials, possibly "M. de" and "M. de".

Aplicación:

Servicios personales	\$23,441,016.67
Materiales y suministros	\$126,028.73
Servicios generales	\$1,028,913.41
Total	\$ 24,595,958.81

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	\$32,664,070.90
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$40,473.02
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 32,704,543.92

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$24,595,962.30
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	\$ 24,595,962.30

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

 No. 283 -
N.U.

Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$4,594,101.12
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$ 0.00
8140	Ingresos devengados	\$ 0.00
8150	Ingresos recaudados	\$32,704,070.90

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,330,495.16
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$12,890,831.18
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$ 0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$299,027.80
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$24,240,320.47

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

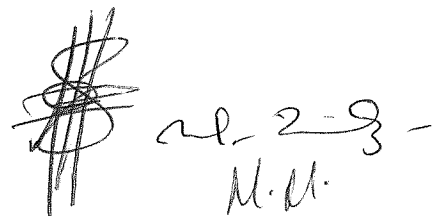
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

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

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 30 de junio del 2021 fue por \$32,704,543.92, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.



Handwritten signature and initials, possibly reading "M. U." and "2-3-".

- 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.

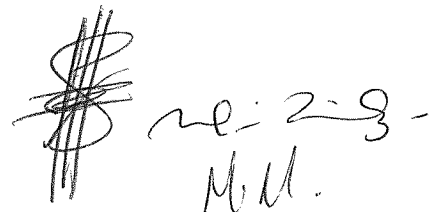
El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión 6 (SACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables

- Reporte Analítico del Activo

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

- Partes Relacionadas

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



Handwritten signature and initials, possibly reading "M.M." and "2-9-".

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes.

24-28-
U.U.



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$67,698,471.70	\$0.00	\$5,823,157.49	\$10,624,490.87	\$62,897,138.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$19,553,835.61	\$0.00	\$5,823,157.49	\$10,624,490.87	\$14,752,502.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,049,654.88	\$0.00	\$2,551,708.71	\$8,323,548.87	\$2,277,814.72	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,018,210.88	\$0.00	\$2,551,708.71	\$8,323,548.87	\$2,246,370.72	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$7,637,784.69	\$0.00	\$2,551,708.71	\$8,323,548.87	\$1,865,944.53	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,305.18	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,305.31	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$369.19	\$0.00	\$0.00	\$369.19	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,453.23	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$151,454.53	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$2,973.78	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$2,486.61	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$6,584.13	\$0.00	\$0.06	\$487.20	\$6,096.99	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.90	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$33,460.20	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$380.19	\$0.00	\$0.00	\$380.19	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,498.46	\$0.00	\$0.06	\$487.20	\$7,011.32	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,463.69	\$0.00	\$0.07	\$487.20	\$7,976.56	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.08	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$25,167.30	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$13,155.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,155.32	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,501.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,501.38	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$70,424.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,424.56	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,563.60	\$0.00	\$317.00	\$672.80	\$3,207.80	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$78,481.37	\$0.00	\$19,000.86	\$79,898.40	\$17,583.83	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$2,512.01	\$0.00	\$300.00	\$365.40	\$2,446.61	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$943,137.29	\$0.00	\$195,281.84	\$979,804.98	\$158,614.15	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$809,857.24	\$0.00	\$177,891.20	\$757,091.45	\$230,656.99	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$5,337,152.68	\$0.00	\$2,158,915.64	\$6,503,017.66	\$993,050.66	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,504,180.73	\$0.00	\$3,271,448.78	\$2,300,942.00	\$12,474,687.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 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	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,481,702.46	\$0.00	\$970,648.78	\$142.00	\$12,452,209.24	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva 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

20-2-9-
M.N.



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 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	\$367,163.11	\$0.00	\$970,648.78	\$142.00	\$1,337,669.89	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$367,163.11	\$0.00	\$970,648.78	\$142.00	\$1,337,669.89	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,144,636.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,364.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$63,387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,387.20	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,748,562.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748,562.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,024,930.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,930.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00

[Handwritten signature]
Mull



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas 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

11.11.21



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 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	\$29,767,773.68	\$10,175,451.07	\$7,515,862.89	\$0.00	\$27,108,185.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$29,767,773.68	\$10,175,451.07	\$7,515,862.89	\$0.00	\$27,108,185.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,767,773.68	\$10,175,451.07	\$7,515,862.89	\$0.00	\$27,108,185.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.04	\$3,599,850.52	\$3,599,850.52	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,226,932.37	\$2,226,932.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,226,932.37	\$2,226,932.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$537,255.97	\$537,255.97	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$0.02	\$249,288.64	\$249,288.64	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$145,848.62	\$145,848.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$142,118.71	\$142,118.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$835,662.18	\$835,662.18	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$626,541.96	\$626,541.96	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,120.22	\$209,120.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,031.43	\$142,213.72	\$144,078.70	\$0.00	\$35,896.41
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$34,032.04	\$50,881.00	\$52,745.98	\$0.00	\$35,897.02
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$34,032.04	\$50,881.00	\$52,745.98	\$0.00	\$35,897.02

[Handwritten signature]
218-



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$91,332.72	\$91,332.72	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,659,326.29	\$6,433,386.83	\$3,771,933.67	\$0.00	\$26,997,873.13
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$182,248.65
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$48,387.36
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$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 Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

M.M.
20-2-8-



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,391,507.13	\$60,427.53	\$69,418.90	\$0.00	\$1,400,498.50
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$20,523.04	\$20,524.56	\$11,458.18	\$0.00	\$11,456.66
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanicipaciones, 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	\$2,734.79	\$2,734.79	\$2,891.72	\$0.00	\$2,891.72
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 Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$23,744.00	\$0.00	\$37,312.00
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	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Baltazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-050	Elizabeth Villagomez Pantoja	\$0.00	-\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,936.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$429.20	\$1,029.20	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$1,844.99	\$1,844.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-053	Israel Serafin Sebastian	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00	\$9,328.00

[Handwritten signature]
re: 2-9-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,973.99	\$10,973.00	\$0.00	-\$0.99
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$23,320.00	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-53	Jorge Carranza Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$57,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,475,780.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,780.99
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	\$3,074.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.45
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$3,971,812.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971,812.04
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$59,743.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,743.66
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$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	\$20,750,505.55	\$6,372,959.30	\$3,697,014.79	\$0.00	\$18,074,561.04
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$5,138,792.79	\$5,997,888.99	\$2,530,759.21	\$0.00	\$1,671,663.01
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,044,054.63	\$0.00	\$365,171.64	\$0.00	\$7,409,226.27
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$219,163.12	\$41,619.39	\$40,569.68	\$0.00	\$218,113.41
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$390,843.58	\$0.00	\$31,849.17	\$0.00	\$422,692.75
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$728,312.23	\$0.00	\$35,020.07	\$0.00	\$763,332.30
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$2,140.40	\$16,849.44	\$11,023.57	\$0.00	-\$3,685.47
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$15,630.44	\$8,717.52	\$5,942.73	\$0.00	\$12,855.65
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$35,772.77	\$42,300.00	\$27,800.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SITUIM	\$0.00	-\$7,640.67	\$9,550.29	\$9,550.29	\$0.00	-\$7,640.67
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$986,438.80	\$256,033.67	\$249,288.64	\$0.00	\$959,693.77
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,033,890.39	\$0.00	\$145,848.62	\$0.00	\$2,179,739.01
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$2,235,673.68	\$0.00	\$142,118.71	\$0.00	\$2,377,792.39

[Handwritten signature]
U.U.
rel. 2-3-



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,861,889.66	\$0.00	\$91,332.72	\$0.00	\$1,953,222.38
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$85,543.73	\$0.00	\$10,739.74	\$0.00	\$96,283.47
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
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

M.M.
21-2-20



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,403,348.53	\$0.00	\$2,301,195.39	\$0.00	\$32,704,543.92
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	\$30,363,270.90	\$0.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$32,664,070.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$30,363,270.90	\$0.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$32,664,070.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$30,363,270.90	\$0.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$32,664,070.90
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$144,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$144,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$144,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$144,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$151,056.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$30,219,014.00	\$0.00	\$2,294,000.00	\$0.00	\$32,513,014.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$15,118,939.24	\$0.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$17,258,939.24
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,118,939.24	\$0.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$17,258,939.24
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,100,074.76	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$15,254,074.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,086,074.76	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$15,240,074.76
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	\$40,077.63	\$0.00	\$395.39	\$0.00	\$40,473.02
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,077.63	\$0.00	\$395.39	\$0.00	\$40,473.02
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,077.63	\$0.00	\$395.39	\$0.00	\$40,473.02
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	\$62.34	\$0.00	\$2.17	\$0.00	\$64.51
A	4319-02-001	Cta 8959 Proxooes 2017	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.77
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	\$0.18	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.21
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$6.34	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$7.64
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$43.96	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$44.02
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$1.76
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$2.91	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$2.97
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$3.01
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.81
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,014.47	\$0.00	\$393.22	\$0.00	\$40,407.69
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,014.47	\$0.00	\$393.22	\$0.00	\$40,407.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,153,021.71	\$0.00	\$4,442,940.59	\$0.00	\$24,595,962.30	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,153,021.71	\$0.00	\$4,442,937.10	\$0.00	\$24,595,958.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,219,984.62	\$0.00	\$4,221,032.05	\$0.00	\$23,441,016.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,103,430.16	\$0.00	\$2,848,113.90	\$0.00	\$14,951,544.06	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$12,103,430.16	\$0.00	\$2,848,113.90	\$0.00	\$14,951,544.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,504,036.97	\$0.00	\$537,255.97	\$0.00	\$3,041,292.94	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$1,177,919.00	\$0.00	\$249,288.64	\$0.00	\$1,427,207.64	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$672,784.36	\$0.00	\$145,848.62	\$0.00	\$818,632.98	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$653,333.61	\$0.00	\$142,118.71	\$0.00	\$795,452.32	\$0.00

N. d. -
 24-2-2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,612,517.49	\$0.00	\$835,662.18	\$0.00	\$5,448,179.67	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$3,487,344.06	\$0.00	\$626,541.86	\$0.00	\$4,113,886.02	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$1,125,173.43	\$0.00	\$209,120.22	\$0.00	\$1,334,293.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,364.75	\$0.00	\$35,663.98	\$0.00	\$126,028.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$88,336.10	\$0.00	\$33,212.33	\$0.00	\$121,548.43	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$33,387.56	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00	\$42,036.89	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	\$5,020.00	\$0.00	\$11,783.00	\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$11,600.00	\$0.00	\$12,780.00	\$0.00	\$24,380.00	\$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	\$1,428.65	\$0.00	\$2,451.65	\$0.00	\$3,880.30	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$1,428.65	\$0.00	\$2,451.65	\$0.00	\$3,880.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$842,672.34	\$0.00	\$186,241.07	\$0.00	\$1,028,913.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$267,456.09	\$0.00	\$50,704.86	\$0.00	\$318,160.95	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$103,394.43	\$0.00	\$15,889.13	\$0.00	\$119,283.56	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$13,560.46	\$0.00	\$13,864.72	\$0.00	\$27,425.18	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$139,539.20	\$0.00	\$20,592.99	\$0.00	\$160,132.19	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$0.00	\$358.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,060.00	\$0.00	\$27,527.76	\$0.00	\$31,587.76	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$4,060.00	\$0.00	\$27,527.76	\$0.00	\$31,587.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,350.78	\$0.00	\$3,736.38	\$0.00	\$35,087.16	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$11,816.56	\$0.00	\$3,736.38	\$0.00	\$15,552.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,403.19	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$7,064.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$523,399.28	\$0.00	\$91,851.72	\$0.00	\$615,251.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$72,385.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,385.89	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$451,013.39	\$0.00	\$91,851.72	\$0.00	\$542,865.11	\$0.00

Handwritten signature and date: 24-2-23



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$0.00	\$3.49	\$0.00
D	5599-0001	Otros gastos	\$0.00	\$0.00	\$3.49	\$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	\$22,366,711.28	\$22,366,711.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,601,600.00	\$4,601,600.00	\$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	\$6,894,901.12	\$2,300,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594,101.12
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,391,901.12	\$2,300,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091,101.12
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$184,256.90	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$184,256.90	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$184,256.90	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$184,256.90	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,056.90
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$6,576,158.02	\$2,294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282,158.02
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	-\$15,118,939.24	\$2,140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,258,939.24
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	-\$15,118,939.24	\$2,140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,258,939.24

[Handwritten signature]
M.H.
re-2-9-



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

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

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

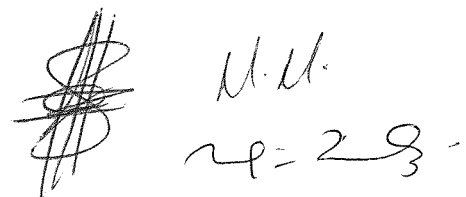
Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$3,297,512.26	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143,512.26
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,846,042.26	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,042.26
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$451,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,470.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,294,000.00	\$2,294,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$2,140,000.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,140,000.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$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	\$30,403,270.90	\$0.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$32,704,070.90
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$30,403,270.90	\$0.00	\$2,300,800.00	\$0.00	\$32,704,070.90
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$184,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$184,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$184,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$184,256.90	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$191,056.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$30,219,014.00	\$0.00	\$2,294,000.00	\$0.00	\$32,513,014.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$15,118,939.24	\$0.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$17,258,939.24
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,118,939.24	\$0.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$17,258,939.24
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,100,074.76	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$15,254,074.76
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,086,074.76	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$15,240,074.76
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	\$17,765,111.28	\$17,765,111.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,330,495.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,330,495.16
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00





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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,853,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$117,543.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,543.07
A	8210-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37
A	8210-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00

M. U.
re-203-




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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51



 M.M.

 24-29



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,340,538.15	\$0.00	\$0.00	\$4,448,706.97	\$12,890,831.18	\$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	-\$106,960.97	\$0.00	\$0.00	\$113,171.71	-\$220,132.68	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$7,152.82	\$0.00	\$0.00	\$6,509.48	-\$13,662.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$545.26	\$0.00	\$0.00	\$4,777.10	-\$5,322.36	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$3,733.14	\$0.00	\$0.00	\$4,637.96	-\$8,371.10	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$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	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$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

M-H
24-29



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$3,548.28	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	-\$6,823.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$2,882,287.86	\$0.00	\$0.00	\$2,043,638.43	-\$4,925,926.29	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$284,219.90	\$0.00	\$0.00	\$170,314.90	-\$454,534.80	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$12,182.73	\$0.00	\$0.00	\$101,597.89	-\$113,780.62	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$91,322.65	\$0.00	\$0.00	\$98,638.80	-\$189,961.45	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$2,520,272.45	\$0.00	\$0.00	\$489,195.37	-\$3,009,467.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,286,664.20	\$0.00	\$0.00	\$153,489.46	\$1,133,174.74	\$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	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.25	\$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	\$7,901.00	\$0.00	\$0.00	\$29,190.61	-\$21,289.61	\$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	-\$99,923.11	\$0.00	\$0.00	\$63,471.53	-\$163,394.64	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$322,817.75	\$0.00	\$0.00	\$165,998.70	-\$488,816.45	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$13,866.60	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	-\$18,881.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$189,293.41	\$0.00	\$0.00	\$41,028.20	-\$230,321.61	\$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	-\$5,342.66	\$0.00	\$0.00	\$6,210.80	-\$11,553.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$23,740.86	\$0.00	\$0.00	\$15,276.38	-\$39,017.24	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$11,757.73	\$0.00	\$0.00	\$9,798.09	-\$21,555.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$91,450.00	\$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

U. de
 20-29



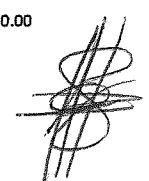
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$805,702.73	\$0.00	\$0.00	\$243,275.02	-\$1,048,977.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$20,597.24	\$0.00	\$0.00	\$57,187.88	-\$36,590.64	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$30,728.71	\$0.00	\$0.00	\$29,675.56	-\$60,404.27	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$17,168.67	\$0.00	\$0.00	\$14,246.36	\$2,922.31	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$572,416.04	\$0.00	\$0.00	\$96,318.39	-\$668,734.43	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$252,553.26	\$0.00	\$0.00	\$55,630.76	\$196,922.50	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$52,886.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,886.44	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$34,649.00	\$0.00	\$0.00	\$11,783.00	\$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	\$36,471.65	\$0.00	\$0.00	\$201.40	\$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	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$287,478.97	\$0.00	\$0.00	\$15,889.13	\$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	\$31,140.72	\$0.00	\$0.00	\$13,864.72	\$17,276.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$403,706.16	\$0.00	\$0.00	\$20,592.99	\$383,113.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$13,941.98	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$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	\$31,884.55	\$0.00	\$0.00	\$3,736.38	\$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	\$0.00	\$15,096.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$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	\$4,966.01	\$0.00	\$0.00	\$18,897.41	-\$13,931.40	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00



 U.M.

 21-29-



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,447,150.72	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$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	\$45,371.75	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	\$40,356.36	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,406.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$248,854.04	\$2,450,056.94	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$213,576.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,576.11	\$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	\$124,316.65	\$0.00	\$0.00	\$14,564.81	\$109,751.84	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$713,047.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,047.22	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$96,610.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,610.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$8,644.35	\$0.00	\$4,444,602.97	\$4,444,602.97	-\$8,644.35	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$113,171.71	\$113,171.71	\$2.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.48	\$6,509.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$611.23	\$0.00	\$4,777.10	\$4,777.10	\$611.23	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$4,637.96	\$4,637.96	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,164.23	\$2,038,534.43	-\$738,370.20	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$39,410.19	\$0.00	\$170,314.90	\$170,314.90	-\$39,410.19	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$31,486.63	\$0.00	\$101,597.89	\$101,597.89	-\$31,486.63	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,638.80	\$98,638.80	\$0.00	\$0.00

M. U.
 20-2-2021



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,195.37	\$489,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.46	\$153,489.46	\$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	\$1,650.25	\$1,650.25	\$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	\$29,190.61	\$29,190.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,268.49	\$0.00	\$63,471.53	\$63,471.53	-\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,998.70	\$165,998.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	\$5,015.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$64,646.28	\$0.00	\$41,028.20	\$41,028.20	\$64,646.28	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$3,858.24	\$0.00	\$6,210.80	\$6,210.80	-\$3,858.24	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$10,378.58	\$0.00	\$15,276.38	\$15,276.38	-\$10,378.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.09	\$9,798.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$273,838.58	\$0.00	\$243,275.02	\$243,275.02	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$20,454.70	\$0.00	\$57,187.88	\$57,187.88	\$20,454.70	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$30,875.40	\$0.00	\$29,675.56	\$29,675.56	\$30,875.40	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$14,246.36	\$14,246.36	\$15,109.02	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,318.39	\$96,318.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,630.76	\$55,630.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,783.00	\$11,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.40	\$201.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.13	\$15,889.13	\$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	\$13,864.72	\$13,864.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.99	\$20,592.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$358.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.38	\$3,736.38	\$0.00	\$0.00

re-219-
M-21




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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,928.42	\$0.00	\$18,897.41	\$18,897.41	\$13,928.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,650.20	\$38,280.00	\$738,370.20	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,561.45	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	\$5,015.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Sueldos base G. Corriente	-\$273,838.58	\$0.00	\$248,854.04	\$248,854.04	-\$273,838.58	\$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	8240-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$15,109.02	\$0.00	\$14,564.81	\$14,564.81	-\$15,109.02	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$299,027.80	\$0.00	\$4,444,602.97	\$4,444,602.97	\$299,027.80	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,171.71	\$113,171.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.48	\$6,509.48	\$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	\$4,777.10	\$4,777.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.96	\$4,637.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$8,649.33	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038,534.43	\$2,038,534.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,314.90	\$170,314.90	\$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	\$101,597.89	\$101,597.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,638.80	\$98,638.80	\$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	\$489,195.37	\$489,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.46	\$153,489.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.25	\$1,650.25	\$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	\$29,190.61	\$29,190.61	\$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



 20 = 2-8 -

 U.M.



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,471.53	\$63,471.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,998.70	\$165,998.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	\$5,015.39	\$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	\$41,028.20	\$41,028.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.80	\$6,210.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,276.38	\$15,276.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,798.09	\$9,798.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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	\$285,580.15	\$0.00	\$243,275.02	\$243,275.02	\$285,580.15	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,187.88	\$57,187.88	\$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	\$29,875.56	\$29,875.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,447.65	\$0.00	\$14,246.36	\$14,246.36	\$13,447.65	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,318.39	\$96,318.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,630.76	\$55,630.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,783.00	\$11,783.00	\$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	\$201.40	\$201.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.13	\$15,889.13	\$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	\$13,864.72	\$13,864.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,592.99	\$20,592.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$358.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,736.38	\$3,736.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,897.41	\$18,897.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.39	\$5,015.39	\$0.00	\$0.00

21-29-
M.H.



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,854.04	\$248,854.04	\$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	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.81	\$14,564.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$109,444.54	\$0.00	\$4,444,602.97	\$4,426,198.37	-\$91,039.94	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$84,563.80	\$0.00	\$113,171.71	\$113,171.71	\$84,563.80	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$7,867.64	\$0.00	\$6,509.48	\$6,509.48	\$7,867.64	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$3,911.04	\$0.00	\$4,777.10	\$4,777.10	-\$3,911.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$1,601.86	\$0.00	\$4,637.96	\$4,637.97	-\$1,601.87	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$8,649.33	\$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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,268.46	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.97	-\$1,268.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$88,134.00	\$0.00	\$2,038,534.43	\$1,986,054.43	\$140,614.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$80,270.26	\$0.00	\$170,314.90	\$170,314.90	\$80,270.26	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$138,343.77	\$0.00	\$101,597.89	\$101,597.89	-\$138,343.77	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,762.58	\$0.00	\$98,638.80	\$98,638.80	\$5,762.58	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,195.37	\$489,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,489.46	\$153,489.46	\$0.00	\$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	\$1,650.25	\$1,650.25	\$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	\$29,190.61	\$29,190.61	\$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	\$4,895.35	\$0.00	\$63,471.53	\$63,471.53	\$4,895.35	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$107,681.67	\$0.00	\$165,998.70	\$165,998.70	-\$107,681.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$10,764.18	\$0.00	\$5,015.39	\$10,030.76	-\$15,779.55	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$57,601.23	\$0.00	\$41,028.20	\$41,028.19	-\$57,601.22	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$3,626.87	\$0.00	\$6,210.80	\$6,210.81	-\$3,626.88	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$24,954.62	\$0.00	\$15,276.38	\$15,276.38	\$24,954.62	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$11,831.31	\$0.00	\$9,798.09	\$9,798.08	-\$11,831.30	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$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

24 = 29 -
N.U.



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$559,418.73	\$0.00	\$243,275.02	\$492,129.06	\$808,272.77	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$20,449.36	\$0.00	\$57,187.88	\$57,187.88	\$20,449.36	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$25,639.52	\$0.00	\$29,675.56	\$29,675.55	\$25,639.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$55,369.31	\$0.00	\$14,246.36	\$28,811.18	\$69,934.13	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$337,253.54	\$0.00	\$96,318.39	\$0.00	\$433,571.93	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$142,595.12	\$0.00	\$55,630.76	\$0.00	\$198,225.88	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,783.00	\$11,783.00	\$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	\$201.40	\$201.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$32,382.18	\$0.00	\$15,889.13	\$24,955.51	\$23,315.80	\$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	\$2,714.10	\$0.00	\$13,864.72	\$2,734.79	\$13,844.03	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$7,275.28	\$0.00	\$20,592.99	\$31,566.98	\$3,698.71	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$358.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,858.76	\$0.00	\$3,736.38	\$3,736.38	\$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	\$2,274.19	\$0.00	\$0.00	\$1,844.99	\$429.20	\$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	\$12,600.00	\$12,600.00	\$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	\$38,550.47	\$0.00	\$18,897.41	\$0.00	\$57,447.88	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$25,520.00	\$0.00	\$38,280.00	\$61,600.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,001.62	\$0.00	\$5,015.39	\$0.00	\$10,017.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$248,854.04	\$0.00	\$522,692.62	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$46,088.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.91	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$41,921.66	\$0.00	\$14,564.81	\$0.00	\$56,486.47	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$337,253.54	\$0.00	\$0.00	\$96,318.39	\$433,571.93	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$142,595.12	\$0.00	\$0.00	\$55,630.76	\$198,225.88	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$38,550.47	\$0.00	\$0.00	\$18,897.41	\$57,447.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,809,018.10	\$0.00	\$4,431,302.37	\$0.00	\$24,240,320.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$307,483.67	\$0.00	\$113,171.71	\$0.00	\$420,655.38	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$16,010.00	\$0.00	\$6,509.48	\$0.00	\$22,519.48	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$15,442.17	\$0.00	\$4,777.10	\$0.00	\$20,219.27	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$14,992.39	\$0.00	\$4,637.97	\$0.00	\$19,630.36	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00




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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$11,500.95	\$0.00	\$3,274.97	\$0.00	\$14,775.92	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$7,647,723.62	\$0.00	\$1,991,158.43	\$0.00	\$9,638,882.05	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$827,490.39	\$0.00	\$170,314.90	\$0.00	\$997,805.29	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$466,596.26	\$0.00	\$101,597.89	\$0.00	\$568,194.15	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$453,003.22	\$0.00	\$98,638.80	\$0.00	\$551,642.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$2,687,838.95	\$0.00	\$489,195.37	\$0.00	\$3,177,034.32	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$681,478.95	\$0.00	\$153,489.46	\$0.00	\$834,968.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,650.25	\$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	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,199.00	\$0.00	\$29,190.61	\$0.00	\$35,389.61	\$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	\$303,719.15	\$0.00	\$63,471.53	\$0.00	\$367,190.68	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$913,663.66	\$0.00	\$165,998.70	\$0.00	\$1,079,662.36	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$52,657.61	\$0.00	\$10,030.76	\$0.00	\$62,688.37	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$299,791.43	\$0.00	\$41,028.19	\$0.00	\$340,819.62	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$35,510.73	\$0.00	\$6,210.81	\$0.00	\$41,721.54	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$62,000.37	\$0.00	\$15,276.38	\$0.00	\$77,276.75	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$54,088.08	\$0.00	\$9,798.08	\$0.00	\$63,886.16	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,328.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,682,022.98	\$0.00	\$492,129.06	\$0.00	\$3,174,152.04	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$201,044.92	\$0.00	\$57,187.88	\$0.00	\$258,232.80	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$136,657.86	\$0.00	\$29,675.55	\$0.00	\$166,333.41	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$117,571.40	\$0.00	\$28,811.18	\$0.00	\$146,382.58	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$286,705.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,705.50	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$105,264.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,264.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$25,113.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,113.56	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,051.00	\$0.00	\$11,783.00	\$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	\$878.35	\$0.00	\$201.40	\$0.00	\$1,079.75	\$0.00



 21-28-

 U.M.



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$62,302.85	\$0.00	\$24,955.51	\$0.00	\$87,258.36	\$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	\$8,145.18	\$0.00	\$2,734.79	\$0.00	\$10,879.97	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$117,501.93	\$0.00	\$31,566.98	\$0.00	\$149,068.91	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.02	\$0.00	\$358.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,624.72	\$0.00	\$3,736.38	\$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	\$6,129.00	\$0.00	\$1,844.99	\$0.00	\$7,973.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$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	\$29,277.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,277.72	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$379,627.43	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$441,227.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$66,805.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,805.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$337,253.54	\$0.00	\$96,318.39	\$0.00	\$433,571.93	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$169,184.11	\$0.00	\$55,630.76	\$0.00	\$224,814.87	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$71,004.83	\$0.00	\$18,897.41	\$0.00	\$89,902.24	\$0.00
Sumas =>			\$256,174,160.81	\$256,174,160.81	\$42,808,260.43	\$42,808,260.43	\$255,815,768.02	\$255,815,768.02

[Handwritten signature]
24-2-23-
M.U.



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 21/dic./2021
 hora de Impresión | 02:29 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
MPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	-34,494,372.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	
Ingresos Excedentes						-34,997,372.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos / del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	-34,494,372.02
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$2,300,800.00	\$2,300,800.00	
Ingresos Excedentes						-34,997,372.02

20-2-23-
 U.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 02:35 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,414,866.36	\$0.00	\$30,414,866.36	\$4,221,032.07	\$4,196,976.04	\$26,193,833.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,848,113.90	\$2,824,057.90	\$15,525,484.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$337,157.66	\$0.00	\$337,157.66	\$0.00	\$0.00	\$337,157.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,518,459.82	\$0.00	\$4,518,459.82	\$537,255.99	\$537,255.97	\$3,981,203.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,185,649.90	\$0.00	\$7,185,649.90	\$835,662.18	\$835,662.17	\$6,349,987.72
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	\$23,063.98	\$23,063.98	\$750,136.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$20,612.33	\$20,612.33	\$473,348.02
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	\$2,451.65	\$2,451.65	\$230,488.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,639,429.45	\$0.00	\$5,639,429.45	\$200,506.92	\$211,262.35	\$5,438,922.53
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$50,704.86	\$59,615.30	\$1,004,692.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$12,420.35	\$12,420.35	\$1,701.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$3,736.38	\$3,736.38	\$59,914.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,600.00	\$14,444.99	\$67,400.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$29,190.61	\$29,190.61	-\$15,090.61
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	\$91,854.72	\$91,854.72	\$698,397.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21-29
 H.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 21/dic./2021

hora de Impresión 02:35 p. m.

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

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

M.U. 21-2-23



**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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 02:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19


 M.M. 21-2-23-



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 02:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$36,827,495.16	\$0.00	\$36,827,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,382,892.19
Gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19

21 - 213 -
U-11



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno


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

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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


 M. U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19
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 PREVIAS	\$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

M. I. U. I. - 28 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:37 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. 70-203-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto


Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

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

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


24.2.23
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:01 p. m.

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

21-2021-
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO


Gasto por Categoría Programática

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:59 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	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37	\$32,885,892.19

 21-23-
M.M.



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

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:04 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$32,704,070.90	\$32,704,070.90
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$32,704,070.90	\$32,704,070.90
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,330,495.16	\$4,444,602.97	\$4,431,302.37
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$32,323.14	\$28,259,467.93	\$28,272,768.53

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$32,323.14	\$28,259,467.93	\$28,272,768.53
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$32,323.14	\$28,259,467.93	\$28,272,768.53

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

28-283-
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 13,155.32

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 :	\$ 13,155.32
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 13,155.32
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

28:28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$13,155.32	\$0.00	\$0.00	\$13,155.32
Total :		13,155.32	0.00	0.00	13,155.32

~~U.U~~ U.U 2-23-



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,155.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

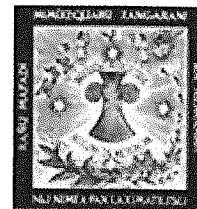
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

U.M.
28-29-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA: 0277

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,446.61

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 2,446.61

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 2,446.61

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

28-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-040						Cta. 0277 Ingles	\$2,512.01			
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$300.00	\$365.40	\$2,446.61		
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$315.00	\$2,197.01		
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$50.40	\$2,146.61		
I00040	14/06/2021				DEPOSITO (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$300.00	\$0.00	\$2,446.61		
Total :						2,512.01	300.00	365.40	2,446.61	


24-203-
U.U.



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
Nc. de Cuenta	0115360277
Nc. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,246.61
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,512.01
Saldo de Operación Inicial	2,512.01
Depósitos / Abonos (+)	1 300.00
Retiros / Cargos (-)	2 365.40
Saldo Final (+)	2,446.61
Saldo de Operación Final	2,446.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21		315.00				
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		2,146.61		2,146.61

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

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

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA: 1446

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 102,501.38

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 102,501.38

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 102,501.38

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

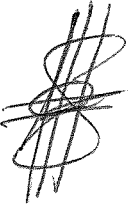
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 10:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,501.38	\$0.00	\$0.00	\$102,501.38
						Total :	102,501.38	0.00	0.00	102,501.38


24-28-
U.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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,501.38
Días del Periodo		30
Tasa de Rendimiento Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 17,583.83

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 17,583.83

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 17,583.83

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

mf - 29 -



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$78,481.37	\$19,000.86	\$79,898.40	\$17,583.83
I00039	01/06/2021					CTA 8871 (INTERESES GANADOS)		\$0.86	\$0.00	\$78,482.23
E00299	01/06/2021	HERMELINDA SERVIN C/				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,999.60		\$68,482.63
E00300	01/06/2021	MAURICIO GONZALEZ A'				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,999.60		\$58,483.03
E00301	01/06/2021	BERENICE FARFAN HER				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,999.60		\$48,483.43
E00302	01/06/2021	ELIZABETH MONSERRA1				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,999.60		\$38,483.83
E00314	01/06/2021	MARIO MORALES MAXIM				MARIO MORALES MAXIMO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$36,983.83
D00038	01/06/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,000.00	\$0.00		\$41,983.83
D00038	01/06/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,500.00	\$0.00		\$44,483.83
I00045	10/06/2021					DANTE GONZALEZ (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$0.00	\$0.00		\$44,483.83
I00040	14/06/2021					FOLIO 1065 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$44,733.83
I00040	14/06/2021					ALEXIS JAVIER LEON (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$44,983.83
I00040	14/06/2021					FOLIO 9780 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$45,233.83
I00040	14/06/2021					BRENDA PAZ RAMIREZ (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$45,483.83
I00041	15/06/2021					FOLIO 6063 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$45,733.83
I00041	15/06/2021					FOLIO 6180 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$250.00	\$0.00		\$45,983.83
I00042	16/06/2021					CARLOS RAMOS SILVA (COBRO DE CUOTAS)	\$0.00	\$0.00		\$45,983.83
I00042	16/06/2021					FOLIO 1687 (COBRO DE CUOTAS)	\$250.00	\$0.00		\$46,233.83
I00042	16/06/2021					FOLIO 2849 (COBRO DE CUOTAS)	\$250.00	\$0.00		\$46,483.83
I00042	16/06/2021					REFERENCIA 36007 (COBRO DE CUOTAS)	\$250.00	\$0.00		\$46,733.83
I00042	16/06/2021					MARIA MAGDALENA (COBRO DE CUOTAS)	\$250.00	\$0.00		\$46,983.83
D00040	16/06/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,500.00	\$0.00		\$49,483.83
D00040	16/06/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,500.00	\$0.00		\$51,983.83
E00303	17/06/2021	MARIA LUISA HERRERA				MARIA LUISA HERRERA ARROYO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$50,483.83
E00304	17/06/2021	MARIA LUISA HERRERA				MARIA LUISA HERRERA ARROYO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$48,983.83
E00305	17/06/2021	MARIA LUISA HERRERA				MARIA LUISA HERRERA ARROYO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$47,483.83
E00306	17/06/2021	MARIA LUISA HERRERA				MARIA LUISA HERRERA ARROYO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$45,983.83
E00307	17/06/2021	HUMBERTO RENDON CA				NOMINA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$44,483.83
E00308	17/06/2021	GUADALUPE VIRIDIANA				GUADALUPE VIRIDIANA NATIVITAS MONTOYA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$42,983.83
E00308	17/06/2021	GUADALUPE VIRIDIANA				GUADALUPE VIRIDIANA NATIVITAS MONTOYA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$41,483.83
E00308	17/06/2021	GUADALUPE VIRIDIANA				GUADALUPE VIRIDIANA NATIVITAS MONTOYA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$39,983.83
E00309	17/06/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS FERNANDO LOPEZ SOSA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$38,483.83

[Handwritten signature]
U.U. 24-29-



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

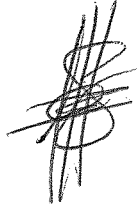
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00309	17/06/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS FERNANDO LOPEZ SOSA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$36,983.83	
E00309	17/06/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS FERNANDO LOPEZ SOSA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$35,483.83	
E00310	24/06/2021	MARIO MORALES MAXIM				MARIO MORALES MAXIMO (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,983.83	
E00311	24/06/2021	MARGARITO ALVAREZ J/				MARGARITO ALVAREZ JARA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$32,483.83	
I00043	25/06/2021					REF 44167 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$300.00	\$0.00	\$32,783.83	
I00043	25/06/2021					REF 12767 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$300.00	\$0.00	\$33,083.83	
I00043	25/06/2021					GUSTAVO ALBERTO (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$300.00	\$0.00	\$33,383.83	
I00043	25/06/2021					REF 69726 (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN)	\$300.00	\$0.00	\$33,683.83	
E00312	28/06/2021	ANGELINA MARTINEZ YF				ANGELINA MARTINEZ YRIZAR (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$32,183.83	
E00312	28/06/2021	ANGELINA MARTINEZ YF				ANGELINA MARTINEZ YRIZAR (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,683.83	
E00313	28/06/2021	MARGARITO ALVAREZ J/				MARGARITO ALVAREZ JARA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$29,183.83	
E00315	28/06/2021	MARIA DEL REFUGIO ZU				MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$14,400.00	\$14,783.83	
I00044	30/06/2021					PRAC D619 (COBRO DE CUOTAS)	\$300.00	\$0.00	\$15,083.83	
I00044	30/06/2021					PAGO DE MAESTRIA (COBRO DE CUOTAS)	\$2,500.00	\$0.00	\$17,583.83	
I00044	30/06/2021					C (COBRO DE CUOTAS)	\$0.00	\$0.00	\$17,583.83	
Total :							78,481.37	19,000.86	79,898.40	17,583.83



 24-2-9-

 U.U.



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,533.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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	78,481.37
Saldo de Operación Inicial	78,481.37
Depósitos / Abonos (+)	21 19,000.86
Retiros / Cargos (-)	22 79,898.40
Saldo Final (+)	17,583.83
Saldo de Operación Final	17,583.83
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.86		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		

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

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

[Handwritten signature]
2-2-8-
M.M.



421-01-193-000-30

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DOCT DE DANTE GONZALEZ PEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/JUN	01/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DOCT CARLOS RAMOS SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,500.00		
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CATEDRA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,999.60			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CATEDRA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,999.60			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CATEDRA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,999.60			
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CATEDRA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,999.60		45,983.83	45,983.83
14/JUN	14/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN 6515 FOLIO:1065 Ref. *****8871			250.00		
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527551487 ALEXIS JAVIER LEON Ref. 0071289014			250.00		
14/JUN	14/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 16:16 PRAC E376 FOLIO:9780 Ref. *****8871			250.00		
14/JUN	14/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRENDA PAZ RAMIREZ E669 FOLIO:6405 Ref. *****8871			250.00	46,983.83	46,983.83
15/JUN	15/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN INGLES D399 FOLIO:6063 Ref. *****8871			250.00		
15/JUN	15/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 11:25 PRAC 6715 FOLIO:6180 Ref. *****8871			250.00	47,483.83	47,483.83
16/JUN	16/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DOCT CARLOS RAMOS SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,500.00		
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 12:50 PRAC 5427 FOLIO:1687 Ref. *****8871			250.00		
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:06 PRAC A448 FOLIO:2849 Ref. *****8871			250.00		
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584706831 EXAMEN DE INGLES Ref. 0068636007			250.00		
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517025014 MARIA MAGDALENA Ref. 0065061006			250.00	50,983.83	50,983.83
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 21 Y 22 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 28 Y 29 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 4 Y 5 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
17/JUN	17/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 11 Y 12 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706218MSDR 11 Y 12 JUNIO 2021 Ref. 0000905781 014 00014506605774507931 002601002106170000905781 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00			

[Handwritten signature]
24-23-
M.U.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 21 Y 22 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 28 Y 29 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 4 Y 5 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 21 Y 22 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 28 Y 29 MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
UN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 4 Y 5 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓		34,483.83	34,483.83
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 18 Y 19 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 18 Y 19 JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓		31,483.83	31,483.83
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564184109 EXAMEN DE INGLES Ref. 3605644167			300.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519499469 EXAMEN DE INGLS Ref. 3612712767			300.00 ✓		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176223664 GUSTAVO ALBERTO SA Ref. 3615885689			300.00 ✓		
25/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849250115 PAGO EXA INGLES Ref. 3650169726			300.00 ✓	32,683.83	32,383.83
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 18 Y 19 JBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 25 Y 26 J BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 25 Y 26 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DOCENCIA 25 Y 26 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806218HORAS DE DOCENCIA Ref. 0000029368 014 00014212606012747458 002601002106280000029368 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		14,400.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 19:31 PRAC D619 FOLIO:6508 Ref. *****8871			300.00 ✓	12,583.83	12,583.83
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE DOCT CARLOS RAMOS SILVBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,500.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533952053 PAGO DE MAESTRIA Ref. 4058375251			2,500.00 ✓	17,583.83	17,583.83

24-29-

U.U.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

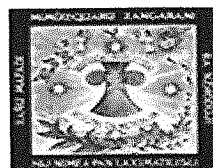
TOTAL IMPORTE CARGOS	79,898.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,000.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

20-29-
M.H.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 70,424.56

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 70,424.56

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 70,424.56

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-283-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$70,424.56	\$0.00	\$0.00	\$70,424.56
Total :							70,424.56	0.00	0.00	70,424.56

 24-2-23 -
M.d.



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,424.56
Tarifa del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,424.56
Saldo de Operación Inicial		70,424.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		70,424.56
Saldo de Operación Final		70,424.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Handwritten signature and initials



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		621,436.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.18
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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		809,857.24
Saldo de Operación Inicial		809,857.24
Depósitos / Abonos (+)	4	177,891.20
Retiros / Cargos (-)	70	757,091.45
Saldo Final (+)		230,656.99
Saldo de Operación Final		230,656.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.20		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 150B6F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,328.00			


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

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



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

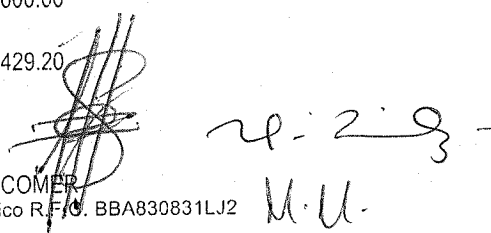
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0106218HONORARIOS RECIBO D82A597 Ref. 0000100851 127 00127506013614669243 002601002106010000100851 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,664.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO B4D7177 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,328.00		786,542.44	786,542.44
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 4129CAE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,320.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 42C19B7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,660.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1471965		11,823.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01161110802238210612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1502556		8,702.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008062CTE0103824TCAM00080626 Ref. 0000186686 014 00014320655051610353 002601002106020000186686 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
02/JUN	02/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821051 CIE:0624101 Ref. GUIA.1543069		2,734.79		717,328.66	717,328.66
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET KANANGIO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,783.00		690,873.67	690,873.67
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 83D6553 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,243.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO B669A09 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,741.00			
JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,844.99			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406218HONORARIOS RECIBO DE1B7C0 Ref. 0000483105 044 00044535012012201361 002601002106040000483105 JUAN BOSCO PRADO ROGRIGUEZ		15,158.00		645,886.68	645,886.68
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158050301608210618 CIE:0578869 Ref. GUIA:0645030		4,431.00		641,455.68	641,455.68
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO A605B0 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,664.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET16306652110 Ref. 0000754809 021 00021180550300002403 002601002106080000754809 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		12,600.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021060821068000016 Ref. C199290223 030			154,000.00		


 154,000.00
 24-28-
 U.U.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100062101010 BB1899681002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/JUN	08/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211RF6490031479414 CIE:0844985 Ref. GUIA:3860461		38,864.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 2DA QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1ER QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85		723,455.98	723,455.98
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906218HONORARIOS RECIBO F778D49 Ref. 0000891732 014 00014535566738596645 002601002106090000891732 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		8,745.00		714,710.98	714,710.98
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO B39878D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,992.00		700,718.98	700,718.98
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AGUA TZIPEKUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218HONORARIOS RECIBO B0C9038 Ref. 0000229013 002 00002470054200807535 002601002106110000229013 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		9,328.00		685,890.98	685,890.98
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 387709 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,660.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406218HONORARIOS RECIBO 405C Ref. 0000414357 002 00002470011881064510 002601002106140000414357 RAUL CALDERON GORDILLO		4,664.00		669,566.98	669,566.98
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 1506218HONORARIOS RECIBO 2844 Ref. 0000679948 677 00677493044065983566 002601002106150000679948 MARIA PAZ ALVAREZ		22,154.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO E8D1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		26,235.00		621,177.98	621,177.98
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A148 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,649.33		612,528.65	612,528.65
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA-RM/004/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 2688 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		180.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C6214 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		429.20			


U.U.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 13CC5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		201.40		610,018.05	610,018.05
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806218PAGO FACTURA 4DB8 Ref. 0000055854 014 00014506605731875211 002601002106180000055854 HECTOR PURECO AYALA		11,879.36			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 1FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,392.00		594,746.69	594,746.69
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAN HOSTING BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,921.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		346.00		588,479.69	588,479.69
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2406218PAGO FACTURA A55 Ref. 0000614761 021 00021470060291272898 002601002106240000614761 ROSA LAURA CASTRO QUINTERO		11,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2406218PAGO FACTURA 972 Ref. 0000615180 030 00030097900002257361 002601002106240000615180 ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO		4,048.40			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO D4FC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,935.85			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 REINTEGRO PRODEP Ref. 3524540584			142.00	565,037.44	565,037.44
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		176.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DIFUSION EN LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,313.10		561,548.34	561,548.34
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218HONORARIOS RECIBO DB18 Ref. 0000361507 002 00002470054200807535 002601002106300000361507 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		6,784.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 8011 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,784.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006218HONORARIOS RECIBO A277 Ref. 0000363081 072 00072537010346044680 002601002106300000363081 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		23,744.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006218HONORARIOS RECIBO 588D Ref. 0000364323 072 00072537010346044868 002601002106300000364323 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		23,744.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,176.00			

162-15 pendiente de completar el pago
360

21-2-9-
M.U.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN			HONORARIOS RECIBO 76A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,744.00			
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006218HONORARIOS RECIBO 24B9 Ref. 0000365780 072			23,744.00		
30/JUN			T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 3006218HONORARIOS RECIBO 24B9 Ref. 0000365780 072					
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218HONORARIOS RECIBO A7AF Ref. 0000366275 002 00002537902439931555 002601002106300000366275 KARINA HERNANDEZ MONDRAGON		16,960.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO F580 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,960.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 239E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,960.00			
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218HONORARIOS RECIBO 997E Ref. 0000373557 127 00127506013614669243 002601002106300000373557 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,392.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA DE JESUS ROSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,048.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 93CD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,784.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 9126 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,296.00			
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218HONORARIOS RECIBO 594F Ref. 0000379814 002 00002535902976781820 002601002106300000379814 MARIA INES BARBOSA VILLA		16,112.00			
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006218HONORARIOS RECIBO 849F Ref. 0000380805 021 00021470065184286983 002601002106300000380805 ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC		6,784.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 5283 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,960.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 166C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,960.00			
30/JUN			T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 3006218HONORARIOS RECIBO 24F4 Ref. 0000384324 677 00677493044065983566 002601002106300000384324 MARIA PAZ ALVAREZ		16,112.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 8266 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,176.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO AB11 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,352.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		7,208.00			

[Handwritten signature and initials]
U. U.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HONORARIOS RECIBO 79A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,352.00			
		HONORARIOS RECIBO 75C8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,375.00	#382 Concepto		
		EXP ORD. NUM 5A 1340/2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,448.00			
		HONORARIOS RECIBO D5E9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,420.35		230,656.99	230,656.99
		PAGO FACTURA UPN-38377 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	757,091.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	177,891.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

24-28-
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA:9499

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 230,656.99

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 :	\$ 230,656.99
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 230,656.99
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

20-29



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


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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$809,857.24	\$177,891.20	\$757,091.45	\$230,656.99
I00039	01/06/2021					cta 9499 (INTERESES GANADOS)	\$5.20	\$0.00		\$809,862.44
E00316	01/06/2021	ELIZABETH VILLAGOMEZ				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$9,328.00		\$800,534.44
E00317	01/06/2021	MAYRA GABRIELA ALVAI				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$4,664.00		\$795,870.44
E00318	01/06/2021	FRANCISCO JAVIER CHA				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$9,328.00		\$786,542.44
E00319	02/06/2021	EDUARDO CORTES CAR				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$23,320.00		\$763,222.44
E00320	02/06/2021	JOSE ARCADIO OLIVERC				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$11,660.00		\$751,562.44
E00321	02/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$11,823.00		\$739,739.44
E00322	02/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$8,702.00		\$731,037.44
E00323	02/06/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN				SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$10,973.99		\$720,063.45
E00324	02/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,734.79		\$717,328.66
E00325	03/06/2021	INALAMBRICO DEDICAD				F-15347 INALAMBRICO DEDICADO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$14,671.99		\$702,656.67
E00326	03/06/2021	MAZ TONER RIO SA DE C				MAZ TONER RIO SA DE CV (COMPRA DE TONER)	\$0.00	\$11,783.00		\$690,873.67
E00327	04/06/2021	EDGAR DAVID DUARTE I				EDGAR DAVID DUARTE BARRAGAN (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,243.00		\$678,630.67
E00328	04/06/2021	JOSE MARTIN RODRIGU				JOSE MARTIN RODRIGUEZ MAGALLON (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,741.00		\$662,889.67
E00329	04/06/2021	DANIEL VARGAS RANGE				DANIEL VARGAS RANGEL PENDIENTE (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA)	\$0.00	\$1,844.99		\$661,044.68
E00330	04/06/2021	JUAN BOSCO PRADO RC				JUAN BOSCO PRADO RODRIGUEZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$15,158.00		\$645,886.68
E00331	07/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$4,431.00		\$641,455.68
E00332	08/06/2021	SELENE RANGEL LANDA				SELENE RANGEL LANDA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$4,664.00		\$636,791.68
E00333	08/06/2021	INSTITUTO PARA EL DES				INDETREC (PAGO DE CUOTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE INDETREC)	\$0.00	\$12,600.00		\$624,191.68
I00046	08/06/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$154,000.00	\$0.00		\$778,191.68
E00334	08/06/2021	SERVICIO DE ADMINIST				ISR POR SERV PROF MAYO (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$38,864.00		\$739,327.68
E00335	08/06/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				ALMA DELIA VILLA ORRANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85		\$731,391.83
E00336	08/06/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				ALMA DELIA VILLA ORRANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85		\$723,455.98
E00337	09/06/2021	MARIA GUADALUPE SAN				MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,745.00		\$714,710.98
E00338	10/06/2021	NARA DE LOS ANGELES				NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$13,992.00		\$700,718.98
E00339	11/06/2021	MARTHA LETICIA VALEN				MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA (ENTREGA DE RECURSO PARA CUBRIR SERVICIOS)	\$0.00	\$5,500.00		\$695,218.98
E00340	11/06/2021	KARLOS EDMUNDO ORC				KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$9,328.00		\$685,890.98
E00341	14/06/2021	ROQUE RAFAEL RODRIG				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$11,660.00		\$674,230.98
E00342	14/06/2021	RAUL CALDERON GORD				RAUL CALDERON GORDILLO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$4,664.00		\$669,566.98
E00343	15/06/2021	MARIA PAZ ALVAREZ				MARIA PAZ ALVAREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$22,154.00		\$647,412.98
E00344	15/06/2021	ARMANDO LORENZO CA				ARMANDO LORENZO CAMILO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$26,235.00		\$621,177.98



 28-28-

 M.U



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00345	16/06/2021	PEDRO SANCHEZ CONT				PEDRO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES)	\$0.00	\$8,649.33	\$612,528.65
E00346	17/06/2021	MARTIN LOPEZ LOPEZ				MULTISERVICIOS TAMEHI SA DE CV (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$600.00	\$611,928.65
E00347	17/06/2021	SAUL LEONARDO HERN/				SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$500.00	\$611,428.65
E00348	17/06/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$180.00	\$611,248.65
E00349	17/06/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE				ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$600.00	\$610,648.65
E00350	17/06/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE				SAULO RENE OIMEDO RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$429.20	\$610,219.45
E00351	17/06/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE				ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$201.40	\$610,018.05
E00352	18/06/2021	HECTOR PURECO AYAL/				HECTOR PURECO AYALA (PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$11,879.36	\$598,138.69
E00353	18/06/2021	ANA KAREN MORALES S				HONORARIOS PROFESIONALES (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$3,392.00	\$594,746.69
E00354	22/06/2021	JUAN CARLOS ROJAS MI				JUAN CARLOS ROJAS MEDINA (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$5,921.00	\$588,825.69
E00355	22/06/2021	ADAN RAMIREZ MILLAN				INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (PAGO DE CONSTANCIAS ISB	\$0.00	\$346.00	\$588,479.69
D00036	24/06/2021					SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMI	\$142.00	\$0.00	\$588,621.69
E00356	24/06/2021	ROSA LAURA CASTRO Q				ROSA LAURA CASTRO QUINTERO (PAGO DE SERVICIO POR PUBLICIDAD DIFUI	\$0.00	\$11,600.00	\$577,021.69
E00357	24/06/2021	ROSA NOEMI BEJARANC				ROSA NOEMI BEJARANO ROMERO (PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$4,048.40	\$572,973.29
E00358	24/06/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				ALMA DELIA VILLA ORRANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85	\$565,037.44
E00359	25/06/2021	ADAN RAMIREZ MILLAN				INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (PAGO DE CONSTANCIAS ISB	\$0.00	\$176.00	\$564,861.44
E00360	25/06/2021	MARBELIZ ELENA MARTI				MARBELLIZ ELENA MARTINEZ GUZMAN (PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$3,313.10	\$561,548.34
E00361	30/06/2021	KARLOS EDMUNDO ORC				KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$6,784.00	\$554,764.34
E00362	30/06/2021	FRANCISCO JAVIER CHA				FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ONCHI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$6,784.00	\$547,980.34
E00363	30/06/2021	GERARDO ESTEBAN FLC				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$23,744.00	\$524,236.34
E00364	30/06/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				LAZARO GABRIEL GONZALEZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$23,744.00	\$500,492.34
E00365	30/06/2021	NORA DE LOS ANGELES				NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PRC	\$0.00	\$10,176.00	\$490,316.34
D00037	30/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$23,744.00	\$0.00	\$514,060.34
D00037	30/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$23,744.00	\$490,316.34
E00366	30/06/2021	KARINA HERNANDEZ MC				KARINA HERNANDEZ MONDRAGON (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$16,960.00	\$473,356.34
E00367	30/06/2021	EDUARDO CORTES CAR				EDUARDO CORTES CARRILLO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,960.00	\$456,396.34
E00368	30/06/2021	SERGIO SALMERON MAI				SERGIO SALMERON MADRIGAL (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$16,960.00	\$439,436.34
E00369	30/06/2021	MAYRA GABRIELA ALVAI				MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$3,392.00	\$436,044.34
E00370	30/06/2021	GLORIA DE JESUS ROSA				GLORIA DE JESUS ROSAS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$22,048.00	\$413,996.34
E00371	30/06/2021	LUCIA RODRIGUEZ MOR				LUCIA RODRIGUEZ MORALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,784.00	\$407,212.34
E00372	30/06/2021	PABLO SEBASTIAN FELI				PABLO SEBASTIAN FELIPE (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,296.00	\$394,916.34
E00373	30/06/2021	MARIA INES BARBOSA V				MARIA INES BARBOSA VILLA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,112.00	\$378,804.34
E00374	30/06/2021	ELIZABETH MONSERRAT				ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALCANTAR (HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$6,784.00	\$372,020.34
E00375	30/06/2021	JOSE ANTONIO ARGANC				JOSE ANTONIO ARGANDAR RAMIREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$16,960.00	\$355,060.34

[Handwritten signature]
M-U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00376	30/06/2021	ROLANDO HERNANDEZ I				ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$16,960.00	\$338,100.34	
E00377	30/06/2021	MARIA PAZ ALVAREZ				MARIA PAZ ALVAREZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$16,112.00	\$321,988.34	
E00378	30/06/2021	CRISTINA DEYANIRA MA				CRISTINA DEYANIRA MARIN TORRES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$10,176.00	\$311,812.34	
E00379	30/06/2021	PEDRO EDUARDO BALTA				PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$20,352.00	\$291,460.34	
E00380	30/06/2021	FERMIN SANTIAGO MAG				FERMIN SANTIAGO MAGDALENO (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$7,208.00	\$284,252.34	
E00381	30/06/2021	TAYDE GONZALEZ ARIA				TAYDE GONZALEZ ARIAS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$20,352.00	\$263,900.34	
E00382	30/06/2021	JUAN ANTONIO MARTIN				PENDIENTE (EXPO ORD NUM 5A)	\$0.00	\$9,375.00	\$254,525.34	
E00383	30/06/2021	JOSE MARTIN RODRIGU				JOSE MARTIN RODRIGUEZ MAGALLON (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$11,448.00	\$243,077.34	
E00384	30/06/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'				DIGICOPY S DE RL DE CV (RENTA DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$12,420.35	\$230,656.99	
						Total :	809,857.24	177,891.20	757,091.45	230,656.99

24-2-8
M.U.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA :9723

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 158,614.14

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 158,614.14

SALDO SEGÚN AUXILIARES: 158,614.15

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-28



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-041					Cta. 9723	\$943,137.29	\$195,281.84	\$979,804.98	\$158,614.15
I00039	01/06/2021					CTA 9723 (INTERESES GANADOS)	\$49.37	\$0.00	\$943,186.66
D00038	01/06/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$938,186.66
D00038	01/06/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$935,686.66
C00015	01/06/2021	MARCO ANTONIO SERRA				FINIQUITO MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$31,836.69	\$903,849.97
C00016	01/06/2021	UBALDO RANGEL GRAN				FINIQUITO UBALDO RANGEL GRANADOS (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$19,805.27	\$884,044.70
E00413	02/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$432.66	\$883,612.04
E00413	02/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$2,658.87	\$880,953.17
E00413	02/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$7,407.28	\$873,545.89
E00413	02/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$7,157.70	\$866,388.19
E00413	02/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$17,861.01	\$848,527.18
I00045	10/06/2021					DANTE GONZALEZ (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$0.00	\$0.00	\$848,527.18
E00385	10/06/2021	JOSE MARIA MARTINEZ				JOSE MARIA MARTINEZ RIVERA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAI	\$0.00	\$8,480.00	\$840,047.18
D00040	16/06/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$163,410.02	\$0.00	\$1,003,457.20
E00386	17/06/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				COMPLEMENTARIA MAYO (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,017.00	\$991,440.20
D00039	21/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$31,822.45	\$0.00	\$1,023,262.65
D00039	21/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$31,822.45	\$991,440.20
E00414	30/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$418,669.64	\$572,770.56
E00414	30/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS-INFONAVIT-AFORE (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$414,156.41	\$158,614.15
Total :						943,137.29	195,281.84	979,804.98	158,614.15

U.U. - 23 -



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,563.60	\$317.00	\$672.80	\$3,207.80
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$420.00		\$3,143.60
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$67.20		\$3,076.40
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$160.00		\$2,916.40
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$25.60		\$2,890.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$2,902.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$15.00	\$0.00		\$2,917.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$2,929.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$11.00	\$0.00		\$2,940.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$13.00	\$0.00		\$2,953.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$2,965.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$2,977.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$2,989.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,001.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,013.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,025.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,030.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,035.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,040.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,045.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,050.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00		\$3,054.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00		\$3,058.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00		\$3,062.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,067.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00		\$3,072.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,084.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$15.00	\$0.00		\$3,099.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,111.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,123.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,135.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00		\$3,147.80

M. U. 24-2-23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

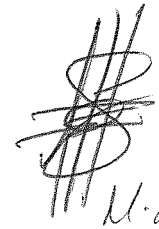
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,159.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,171.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,183.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,195.80
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,207.80
Total :						3,563.60	317.00	672.80	3,207.80


M.dl. 28-2-23-
Page 2



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,107.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		580.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,563.60
Saldo de Operación Inicial	3,563.60
Depósitos / Abonos (+)	33 317.03
Retiros / Cargos (-)	4 672.80
Saldo Final (+)	3,207.83
Saldo de Operación Final	3,207.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

Handwritten signature and initials



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21	67.20		3,076.43	3,076.43
18/JUN	18/JUN	Y15 CEAFA7907103	AAFA7907103 1745689 Ref. 2260093		12.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CECOCM7307228	COCM7307228 1745689 Ref. 2275328		15.00	3,103.43	3,103.43
23/JUN	23/JUN	Y15 CEACUCN8006031	AUCN8006031 1745689 Ref. 2916694		12.00		
UN	23/JUN	Y15 CECARE9506065	CARE9506065 1745689 Ref. 2922568		11.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEGACS8901179	GACS8901179 1745689 Ref. 2927199		13.00	3,139.43	3,139.43
25/JUN	25/JUN	Y15 CEHEVA9706118	HEVA9706118 1745689 Ref. 2938705		12.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEOOCJ8708059	OOCJ8708059 1745689 Ref. 2949771		12.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEMUCR7005193	MUCR7005193 1745689 Ref. 2960750		12.00	3,175.43	3,175.43
29/JUN	29/JUN	Y15 CESIAF9304155	SIAF9304155 1745689 Ref. 3101208		12.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEFZM9404196	FEZM9404196 1745689 Ref. 3115167		12.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEAAY9009120	AAAY9009120 1745689 Ref. 3126002		12.00	3,211.43	3,211.43
30/JUN	30/JUN	Y15 CEHEGL9704145	HEGL9704145 1745689 Ref. 2012802		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEURV9604199	AURV9604199 1745689 Ref. 2032613		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEPIMY9510157	PIMY9510157 1745689 Ref. 2050389		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEMEAT7312093	MEAT7312093 1745689 Ref. 2782945		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CERARA9309086	RARA9309086 1745689 Ref. 2802460		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CETOMF9303041	TOMF9303041 1745689 Ref. 2820851		4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEUITA8703251	UITA8703251 1745689 Ref. 2882320		4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEVAGC8112038	VAGC8112038 1745689 Ref. 2903230		4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEURV9604199	AURV9604199 1745689 Ref. 2918795		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CESASM0208256	SASM0208256 1745689 Ref. 2943116		5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEFORJ9710034	FORJ9710034 1745689 Ref. 3792954		12.00		

20-203-
M.M.

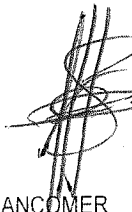


No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Y15 CESASM0208256 SASM0208256 1745689 Ref. 3804890			15.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CERARA9309086 RARA9309086 1745689 Ref. 3815548			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CESIAF9304155 SIAF9304155 1745689 Ref. 3827582			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CECOCM7307228 COCM7307228 1745689 Ref. 3839374			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEVAGC8112038 VAGC8112038 1745689 Ref. 3965710			12.00		
UN	30/JUN	Y15 CEJUTL7204010 JUTL7204010 1745689 Ref. 3976236			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEFEZM9404196 FEZM9404196 1745689 Ref. 3986103			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEPIMY9510157 PIMY9510157 1745689 Ref. 3996828			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CECAAH9610053 CAAH9610053 1745689 Ref. 4006630			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEAAAY9009120 AAAY9009120 1745689 Ref. 4016090			12.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1745689		160.00			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1745689		25.60		3,207.83	3,207.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	672.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	317.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

 24-2-23 -
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,486.61

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 2,486.61**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 2,486.61**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Revisó

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

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-28-
U-4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-008					Cta Diplomados 0097	\$2,973.78	\$0.03	\$487.20	\$2,486.61
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$420.00	\$2,553.78
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$67.20	\$2,486.58
I00039	01/06/2021				CTA 0097 (INTERESES GANADOS)		\$0.03	\$0.00	\$2,486.61
Total :						2,973.78	0.03	487.20	2,486.61

 24-2-23
U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,486.61	
Días del Periodo		30	
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	

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,973.78
Saldo de Operación Inicial	2,973.78
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	2,486.61
Saldo de Operación Final	2,486.61
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,

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

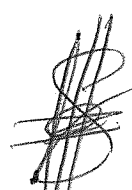


No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,486.61	2,486.61

Total de Movimientos

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



28-28-

M-dl.



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 6,096.99

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 : \$ 6,096.99

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 6,096.99

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Minerva Molina

C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ

JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS

Revisó

[Handwritten Signature]

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2021-23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$6,584.13	\$0.06	\$487.20	\$6,096.99
Total :		6,584.13	0.06	487.20	6,096.99

~~U.U.~~ 24-23-
U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		6,096.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		6,584.13
Saldo de Operación Inicial		6,584.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,096.99
Saldo de Operación Final		6,096.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	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.

24-29-
M.M.



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,096.99	6,096.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

re-29-
N.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,344.41

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

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

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

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

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

25-2-23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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


Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 10:34 p. m.

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


U.U.
20:293 -
Page 1



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

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,454.53

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,454.53

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,454.53

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA

21-29-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021

hora de Impresión 12:19 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	\$151,453.23	\$1.30	\$0.00	\$151,454.53
100039	01/06/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.30	\$0.00	\$151,454.53
Total :						151,453.23	1.30	0.00	151,454.53

U.U.
2021-12-16



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,454.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,453.23
Saldo de Operación Inicial		151,453.23
Depósitos / Abonos (+)	1	1.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		151,454.53
Saldo de Operación Final		151,454.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.30	151,454.53	151,454.53

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]
24-28-
M.U.



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

 24-29-
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

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 Mochtezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-28-




Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$369.19	\$0.00	\$369.19	\$0.00
Total :		369.19	0.00	369.19	0.00

 20. 29
U.U.
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		12.30
Días del Periodo		30
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		318.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		369.19
Saldo de Operación Inicial		369.19
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	369.19
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	
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		318.26				
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21						
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.93				


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]
24-28-
U.U.



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	16%					
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			369.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0


24-28
H.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.31

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 : \$ 15,305.31

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,305.31

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

228-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004										
						Consolidacion 6880	\$15,305.18	\$0.13	\$0.00	\$15,305.31
	100039	01/06/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.31
Total :							15,305.18	0.13	0.00	15,305.31

24-2-23-
Page 1
N.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		15,305.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.18
Saldo de Operación Inicial	15,305.18
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,305.31
Saldo de Operación Final	15,305.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.31		15,305.31

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

Handwritten signature and notes:
u-u-
2-2-8-



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 2477

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,976.56

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 7,976.56**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 7,976.56**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/dic./2021
hora de Impresión | 10:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-031					Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,463.69	\$0.07	\$487.20	\$7,976.56
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$420.00	\$8,043.69
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$67.20	\$7,976.49
I00039	01/06/2021				CTA 2477 (INTERESES GANADOS)		\$0.07	\$0.00	\$7,976.56
Total :						8,463.69	0.07	487.20	7,976.56

 2:23-
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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,976.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,463.69
Saldo de Operación Inicial		8,463.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,976.56
Saldo de Operación Final		7,976.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

[Handwritten signature]
24-2-9-
M.M.




No. Cuenta	0112662477
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21	67.20		7,976.56	7,976.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


u-29-
u.u.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 2302

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 7,011.32

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 7,011.32

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 7,011.32

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

20.23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/dic./2021
hora de Impresión | 10:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-029					Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,498.46	\$0.06	\$487.20	\$7,011.32
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$420.00	\$7,078.46
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$67.20	\$7,011.26
I00039	01/06/2021				CTA 2302 (INTERESES GANADOS)		\$0.06	\$0.00	\$7,011.32
Total :						7,498.46	0.06	487.20	7,011.32

 20-2-23
N.Y.



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,011.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,498.46
Saldo de Operación Inicial	7,498.46
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	7,011.32
Saldo de Operación Final	7,011.32
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	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.

24-2-23
M.M.

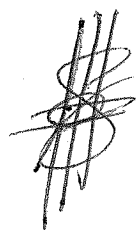


No. Cuenta	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21	67.20		7,011.32	7,011.32

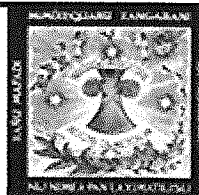
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

 24-28-
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 5950**

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.

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-28-




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 11:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$380.19	\$0.00	\$380.19	\$0.00
Total :		380.19	0.00	380.19	0.00

 11-29-
U.M.
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		12.67
Días del Periodo		30
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		327.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	380.19
Saldo de Operación Inicial	380.19
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 380.19
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21		327.75 ✓			
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		52.44 ✓			


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

4:28
M.U.



No. Cuenta	0111295950
No. Cliente	74709891

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN 16%	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		380.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0


20-29-
H.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA :9669**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 993,050.66

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 :	\$ 993,050.66
----------------------	---------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 993,050.66
-------------------------	---------------

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

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

re-29-



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043						Cta 9669	\$5,337,152.68	\$2,158,915.64	\$6,503,017.66	\$993,050.66
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$5,337,152.68	
I00039	01/06/2021					CTA 9669 (INTERESES GANADOS)	\$20.79	\$0.00	\$5,337,173.47	
E00416	01/06/2021	EULALIA TORAL RANGEL				1RA QNA DIC 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,469.91	\$5,333,703.56	
E00457	07/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				S/C (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$59,943.13	\$5,273,760.43	
E00457	07/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				S/C (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$25,682.25	\$5,248,078.18	
I00045	10/06/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$2,140,000.00	\$0.00	\$7,388,078.18	
E00387	15/06/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,151,803.05	\$6,236,275.13	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$18,585.85	\$6,217,689.28	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$6,467.37	\$6,211,221.91	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$6,978.58	\$6,204,243.33	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$2,684.81	\$6,201,558.52	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$2,684.81	\$6,198,873.71	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,589.48	\$6,194,284.23	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,589.48	\$6,189,694.75	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,589.48	\$6,185,105.27	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,589.48	\$6,180,515.79	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,589.48	\$6,175,926.31	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$8,822.07	\$6,167,104.24	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$7,502.62	\$6,159,601.62	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$6,077.93	\$6,153,523.69	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$5,125.30	\$6,148,398.39	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,553.66	\$6,143,844.73	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$13,479.32	\$6,130,365.41	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$1,787.31	\$6,128,578.10	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$2,803.37	\$6,125,774.73	
E00388	15/06/2021	NOMINA				1RA QNA JUN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO)	\$0.00	\$4,023.76	\$6,121,750.97	
E00389	15/06/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,475,480.32	\$4,646,270.65	
E00389	15/06/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA)	\$5,831.55	\$0.00	\$4,652,102.20	
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$9,837.36	\$4,642,264.84	
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$5,831.55	\$4,636,433.29	
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$8,313.07	\$4,628,120.22	

[Handwritten signature]
11-11-2021



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,766.74	\$4,625,353.48
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,766.74	\$4,622,586.74
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$10,837.36	\$4,611,749.38
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$9,392.84	\$4,602,356.54
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$8,070.99	\$4,594,285.55
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$6,006.09	\$4,588,279.46
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$5,325.96	\$4,582,953.50
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$16,696.71	\$4,566,256.79
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,128.78	\$4,563,128.01
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,170.91	\$4,559,957.10
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$977.79	\$4,558,979.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE DIC 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$6,015.00	\$4,552,964.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,550,364.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,547,764.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,545,164.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,542,564.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,539,964.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,537,364.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,534,764.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,532,164.31
E00390	15/06/2021	NOMINA				CANASTA NAVIDEÑA 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,600.00	\$4,529,564.31
E00391	15/06/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				CAJA DE AHORRO 2DA QNA DIC 2020 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,500.00	\$4,515,064.31
E00391	15/06/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				CAJA DE AHORRO 1RA QNA JUN 2021 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$13,900.00	\$4,501,164.31
E00392	15/06/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO SEUIIM 1RA QNA JUN 2021 (PRESTAMOS SEUIIM 1RA QNA DE JUNIC	\$0.00	\$5,043.90	\$4,496,120.41
E00393	15/06/2021	SINDICATO SEUIIM				CUOTA SEUIIM 2DA QNA DIC 2020 (CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA DE D	\$0.00	\$5,825.87	\$4,490,294.54
E00393	15/06/2021	SINDICATO SEUIIM				CUOTA SEUIIM 1RA QNA JUN 2021 (CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA DE I	\$0.00	\$5,635.95	\$4,484,658.59
E00394	15/06/2021	SINDICATO SITUIM				CUOTAS SITUIM 2DA QNA DIC 2020 (CUOTAS SINDICALES SITUIM DE LA 2DA Q	\$0.00	\$2,774.79	\$4,481,883.80
E00394	15/06/2021	SINDICATO SITUIM				CUOTAS SITUIM 1RA QNA JUN 2021 (CUOTAS SINDICALES SITUIM DE LA 2DA C	\$0.00	\$2,826.92	\$4,479,056.88
D00040	16/06/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,476,556.88
D00040	16/06/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$163,410.02	\$4,313,146.86
D00040	16/06/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,310,646.86
E00415	17/06/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS MAYO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$297,653.06	\$4,012,993.80
D00041	21/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$7,563.32	\$0.00	\$4,020,557.12
D00041	21/06/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$7,563.32	\$4,012,993.80

11-11-2021



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


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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00395	21/06/2021	CARLOS ALBERTO MON				1RA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$16,543.52	\$3,996,450.28
E00396	30/06/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,137,669.39	\$2,858,780.89
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$18,585.85	\$2,840,195.04
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,467.37	\$2,833,727.67
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,978.58	\$2,826,749.09
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,684.81	\$2,824,064.28
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,684.81	\$2,821,379.47
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,589.48	\$2,816,789.99
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,589.48	\$2,812,200.51
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,589.48	\$2,807,611.03
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,589.48	\$2,803,021.55
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,589.48	\$2,798,432.07
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,822.07	\$2,789,610.00
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,502.62	\$2,782,107.38
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,077.93	\$2,776,029.45
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$5,028.98	\$2,771,000.47
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,553.04	\$2,766,447.43
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,479.32	\$2,752,968.11
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,787.31	\$2,751,180.80
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,803.37	\$2,748,377.43
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$700.00	\$2,747,677.43
E00397	30/06/2021	NOMINA				2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,023.78	\$2,743,653.65
E00398	30/06/2021	NOMINA				1RA MITAD DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO	\$0.00	\$1,606,678.23	\$1,136,975.42
E00398	30/06/2021	NOMINA				1RA MITAD DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO	\$5,499.98	\$0.00	\$1,142,475.40
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$8,860.64	\$1,133,614.76
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$13,032.75	\$1,120,582.01
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$10,465.87	\$1,110,116.14
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$1,803.32	\$1,108,312.82
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$1,803.32	\$1,106,509.50
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$15,034.29	\$1,091,475.21
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$13,082.35	\$1,078,392.86
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$10,107.56	\$1,068,285.30
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$8,023.21	\$1,060,262.09
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$20,596.00	\$1,039,666.09



 20. 2-9-



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$7,620.74	\$1,032,045.35	
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$6,436.20	\$1,025,609.15	
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$492.78	\$1,025,116.37	
E00399	30/06/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$5,155.89	\$1,019,960.48	
E00399	30/06/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,019,960.48	
E00399	30/06/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,019,960.48	
E00399	30/06/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE LA PRIMERA MITAD DEL AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$1,019,960.48	
E00400	30/06/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				CAJA DE AHORRO SEUIIM 2DA QNA DE JUNIO (CAJA DE AHORRO CORRESPONI	\$0.00	\$13,900.00	\$1,006,060.48	
E00401	30/06/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO SEUIIM 2DA QNA JUNIO (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA DE JUNIO 2I	\$0.00	\$4,506.39	\$1,001,554.09	
E00402	30/06/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SITUIM 2DA QNA DE JUNIO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2	\$0.00	\$5,387.62	\$996,166.47	
E00402	30/06/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SITUIM 2DA QNA DE JUNIO (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2	\$0.00	\$3,115.81	\$993,050.66	
Total :							5,337,152.68	2,158,915.64	6,503,017.66	993,050.66

24-2-23-
M.U



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		4,889,601.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mañejo 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	5,337,152.68
Saldo de Operación Inicial	5,337,152.68
Depósitos / Abonos (+)	5 2,158,915.64
Retiros / Cargos (-)	101 6,503,017.66
Saldo Final (+)	993,050.66
Saldo de Operación Final	993,050.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			20.79		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		3,469.91		5,333,703.56	5,333,703.56

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. BBA83083-LJ2

24-29-
M.H.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330491539212835101920407420 Ref. 0000640016 021 00021470040203060982 002601002106070000640016 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		59,943.13			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330491439512835101920549390 Ref. 0000640603 021 00021470040203060982 002601002106070000640603 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		5,248,078.18	5,248,078.18
JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 021061021068000017 Ref. 0102524173 030 00030470100062101010 BB1914599002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,140,000.00	7,388,078.18	7,388,078.18
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,151,803.05			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546490 002 00002535904268176154 002601002106150000546490 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,585.85			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546491 002 00002506904044150255 002601002106150000546491 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,467.37			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546492 002 00002528903781231429 002601002106150000546492 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,978.58			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546493 002 00002097904497588886 002601002106150000546493 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,684.81			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546495 002 00002097904498520513 002601002106150000546495 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,684.81			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546496 127 00127506013598139161 002601002106150000546496 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,589.48			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546497 127 00127528014196613503 002601002106150000546497		4,589.48			

*1,151,803.05 * Sin recibo*

[Handwritten signature]
re. 2-28-
M.U



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN		HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546498 166 00166506013376668284 002601002106150000546498 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,589.48			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546499 166 00166506013371923209 002601002106150000546499 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,589.48			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546500 137 00137506102544540825 002601002106150000546500 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,589.48			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546501 002 00002470902444594112 002601002106150000546501 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,822.07			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546502 127 00127506013563542479 002601002106150000546502 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,502.62			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546503 187 00127506013065171429 002601002106150000546503 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,077.93			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546504 002 00002470904611341992 002601002106150000546504 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,125.30			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546505 137 00137528104063747800 002601002106150000546505 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,553.66			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546506 014 00014506605774507931 002601002106150000546506 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,479.32			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546507 002 00002097902241833048 002601002106150000546507 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,787.31			

re-28-
M.U.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546508 137 00137097100991922895 002601002106150000546508 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,803.37 *			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218PENSION 1RA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000546509 072 00072180006305129130 002601002106150000546509 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.76 *			
UN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,475,480.32			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			5,831.55		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		5,831.55			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551810 002 00002506904044150255 002601002106150000551810 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		9,837.36			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551811 002 00002528903781231429 002601002106150000551811 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		8,313.07			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551812 002 00002097904497588886 002601002106150000551812 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,766.74			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551813 002 00002097904498520513 002601002106150000551813 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,766.74			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551814 002 00002470902444594112 002601002106150000551814 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		10,837.36			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551815 127 00127506013563542479 002601002106150000551815 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		9,392.84			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551816 127 00127506013065171429 002601002106150000551816		8,070.99 *			

En reembolso

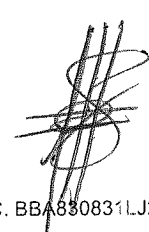
En reembolso

~~BBVA~~ 20-29-
M.M.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551817 002 00002470904611341992 002601002106150000551817 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		6,006.09			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551818 137 00137528104063747800 002601002106150000551818 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,325.96			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551819 014 00014506605774507931 002601002106150000551819 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,696.71			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551820 002 00002097902241833048 002601002106150000551820 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,128.78			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551821 137 00137097100991922895 002601002106150000551821 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,170.91			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551822 137 00137952101881448400 002601002106150000551822 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		977.79			
JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506218NOMINA 2DA QNA DIC 2020 Ref. 0000551823 072 00072180006305129130 002601002106150000551823 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		6,015.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551824 002 00002506904044150255 002601002106150000551824 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551825 002 00002528903781231429 002601002106150000551825 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551826 002 00002470902444594112 002601002106150000551826 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		2,600.00			


20-2-23
U.U.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551827 127 00127506013563542479 002601002106150000551827 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551828 127 00127506013065171429 002601002106150000551828 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551829 137 00137528104063747800 002601002106150000551829 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551831 014 00014506605774507931 002601002106150000551831 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551832 002 00002097902241833048 002601002106150000551832 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506218CANASTA NAVIDENA 2020 Ref. 0000551837 137 00137097100991922895 002601002106150000551837 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,600.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHOR 2DA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,825.87			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTAS 2DA QNA DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,774.79			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHOR 1RA QNA JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,900.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PREST 1RA QNA JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,043.90			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA QNA JUN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,635.95			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTAS 1RA QNA JUN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,826.92		4,479,056.88	4,479,056.88
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00		4,476,556.88	4,476,556.88

Handwritten notes:
24-29-
11.11.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO DOCT CARLOS RAMOS SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		297,653.06			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUA C9512835106 202105 351463 Ref. 168B104625 TRASPASO DEL PAGO RCV PER2 202BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		163,410.02		4,015,493.80	4,015,493.80
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283607119 REEMBOLSO DE NOMIN Ref. 3267822322		16,543.52	7,563.32		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 24FEB AL 15 ABR121 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,563.32		3,998,950.28	3,998,950.28
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,137,669.39			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359083 002 00002535904268176154 002601002106300000359083 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,585.85			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359084 002 00002506904044150255 002601002106300000359084 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,467.37			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359085 002 00002528903781231429 002601002106300000359085 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,978.58			
JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359086 002 00002097904497588886 002601002106300000359086 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,684.81			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359087 002 00002097904498520513 002601002106300000359087 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,684.81			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359088 127 00127506013598139161 002601002106300000359088 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,589.48			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359089 127 00127528014196613503 002601002106300000359089 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,589.48			

Handwritten signature and date: 11-11-2023



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359090 166 00166506013376668284 002601002106300000359090 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,589.48			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359091 166 00166506013371923209 002601002106300000359091 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,589.48			
JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359092 137 00137506102544540825 002601002106300000359092 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,589.48			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359093 002 00002470902444594112 002601002106300000359093 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,822.07			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359094 127 00127506013563542479 002601002106300000359094 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,502.62			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359095 127 00127506013065171429 002601002106300000359095 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,077.93			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359096 002 00002470904611341992 002601002106300000359096 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,028.98			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359097 137 00137528104063747800 002601002106300000359097 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,553.04			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359098 014 00014506605774507931 002601002106300000359098 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,479.32			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359099 002 00002097902241833048 002601002106300000359099 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,787.31			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,803.37			

Handwritten notes: 11-11-23 -



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	3006218NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021 Ref. 0000359100 137 00137097100991922895 002601002106300000359100 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700.00		
	3006218APOYO DIA PADRE 2021 Ref. 0000359101 002 00002470904611341992 002601002106300000359101 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,023.78		
	3006218PENSION ALIM 2DA QNA JUN21 Ref. 0000359102 072 00072180006305129130 002601002106300000359102 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO				
30/JUN	30/JUN R09 PAGO DE AGUINALDO		1,606,678.23		
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634				
30/JUN	30/JUN R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,499.98	
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,860.64		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363220 062 00062470008100781624 002601002106300000363220 FERNANDO LOA BERNABE				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,032.75		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363221 002 00002506904044150255 002601002106300000363221 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,465.87		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363222 002 00002528903781231429 002601002106300000363222 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,803.32		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363223 002 00002097904497588886 002601002106300000363223 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,803.32		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363224 002 00002097904498520513 002601002106300000363224 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,034.29		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363225 002 00002470902444594112 002601002106300000363225 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN				
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,082.35		
	30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363226 127 00127506013563542479				

re-2-3-
11-11-3-



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106300000363226					
		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,107.56			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363227 127					
		00127506013065171429					
		002601002106300000363227					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,023.21			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363228 002					
		00002470904611341992					
		002601002106300000363228					
		ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,596.00			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363229 014					
		00014506605774507931					
		002601002106300000363229					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,620.74			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363230 002					
		00002097902241833048					
		002601002106300000363230					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,436.20			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363231 137					
		00137097100991922895					
		002601002106300000363231					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		492.78			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363232 137					
		00137952101881448400					
		002601002106300000363232					
		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,155.89			
		30062181RA MITAD AGUINALDO 2020 Ref. 0000363233 072					
		00072180006305129130					
		002601002106300000363233					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,900.00			
		CAJA AHORRO 2DA QNA JUNIO 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,506.39			
		SEUIIM PREST 2DA QNA JUN 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,387.62			
		SEUIM CUOTAS 2DA JUNIO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,115.81			
		SITUIM CUOTAS 2DA QNA JUN 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00		993,050.66	993,050.66

M.M.
24-29-



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA					SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	PAGO DE DOCT CARLOS RAMOS SILVBMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,503,017.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,158,915.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

20-28-
M.11.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA : 5985

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,768.73

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 33,460.20

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,460.20

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2021-06-30




Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.90	\$0.30	\$0.00	\$33,460.20
Total :		33,459.90	0.30	0.00	33,460.20


28-2-9-
H. H.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,768.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,768.43
Saldo de Operación Inicial		34,768.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,768.73
Saldo de Operación Final		34,768.73
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.30	34,768.73	34,768.73

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

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

M. U.
20-28-



No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

N.U.
4-29-



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,207.83

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 3,207.83

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 3,207.80

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
DELEGACION ADMINISTRATIVA

21-203-



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


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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$3,563.60			
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$317.00	\$672.80	\$3,207.80	
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$420.00	\$3,143.60	
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$67.20	\$3,076.40	
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$160.00	\$2,916.40	
E00298	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$25.60	\$2,890.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$2,902.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$15.00	\$0.00	\$2,917.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$2,929.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$11.00	\$0.00	\$2,940.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$13.00	\$0.00	\$2,953.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$2,965.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$2,977.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$2,989.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,001.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,013.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,025.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,030.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,035.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,040.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,045.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,050.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00	\$3,054.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00	\$3,058.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$4.00	\$0.00	\$3,062.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,067.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,072.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,084.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$15.00	\$0.00	\$3,099.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,111.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,123.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,135.80	
I00047	30/06/2021					DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,147.80	



 M. U. 2021-2023 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100047	30/06/2021				DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,159.80	
100047	30/06/2021				DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,171.80	
100047	30/06/2021				DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,183.80	
100047	30/06/2021				DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,195.80	
100047	30/06/2021				DEPOSITOS VARIOS (DEPOSITOS VARIOS)	\$12.00	\$0.00	\$3,207.80	
Total :						3,563.60	317.00	672.80	3,207.80

~~U.U.~~ 24-2-23
U.U.



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,107.21
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.03
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			580.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,563.60
Saldo de Operación Inicial	3,563.60
Depósitos / Abonos (+)	33 317.03
Retiros / Cargos (-)	4 672.80
Saldo Final (+)	3,207.83
Saldo de Operación Final	3,207.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/JUN	01/JUN	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. BBVA880831LJ2

[Handwritten signature]
24-28
N.41



9319-03-001

No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,076.43	3,076.43
18/JUN	18/JUN	Y15 CEAFA7907103 AAFA7907103 1745689 Ref. 2260093			12.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CECOCM7307228 COCM7307228 1745689 Ref. 2275328			15.00	3,103.43	3,103.43
23/JUN	23/JUN	Y15 CEACN8006031 AUCN8006031 1745689 Ref. 2916694			12.00		
UN	23/JUN	Y15 CECARE9506065 CARE9506065 1745689 Ref. 2922568			11.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEGACS8901179 GACS8901179 1745689 Ref. 2927199			13.00	3,139.43	3,139.43
25/JUN	25/JUN	Y15 CEHEVA9706118 HEVA9706118 1745689 Ref. 2938705			12.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEOOCJ8708059 OOCJ8708059 1745689 Ref. 2949771			12.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CEMUCR7005193 MUCR7005193 1745689 Ref. 2960750			12.00	3,175.43	3,175.43
29/JUN	29/JUN	Y15 CESIAF9304155 SIAF9304155 1745689 Ref. 3101208			12.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEFEZM9404196 FEZM9404196 1745689 Ref. 3115167			12.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CEAAY9009120 AAAY9009120 1745689 Ref. 3126002			12.00	3,211.43	3,211.43
30/JUN	30/JUN	Y15 CEHEGL9704145 HEGL9704145 1745689 Ref. 2012802			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEURV9604199 AURV9604199 1745689 Ref. 2032613			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEPIMY9510157 PIMY9510157 1745689 Ref. 2050389			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEMEAT7312093 MEAT7312093 1745689 Ref. 2782945			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CERARA9309086 RARA9309086 1745689 Ref. 2802460			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CETOMF9303041 TOMF9303041 1745689 Ref. 2820851			4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEUITA8703251 UITA8703251 1745689 Ref. 2882320			4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEVAGC8112038 VAGC8112038 1745689 Ref. 2903230			4.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEURV9604199 AURV9604199 1745689 Ref. 2918795			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CESASM0208256 SASM0208256 1745689 Ref. 2943116			5.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEFORJ9710034 FORJ9710034 1745689 Ref. 3792954			12.00		

N.M.
29-28



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Y15 CESASM0208256 SASM0208256 1745689 Ref. 3804890			15.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CERARA9309086 RARA9309086 1745689 Ref. 3815548			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CESIAF9304155 SIAF9304155 1745689 Ref. 3827582			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CECOCM7307228 COCM7307228 1745689 Ref. 3839374			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEVAGC8112038 VAGC8112038 1745689 Ref. 3965710			12.00		
UN	30/JUN	Y15 CEJUTL7204010 JUTL7204010 1745689 Ref. 3976236			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEFEZM9404196 FEZM9404196 1745689 Ref. 3986103			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEPIMY9510157 PIMY9510157 1745689 Ref. 3996828			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CECAAH9610053 CAAH9610053 1745689 Ref. 4006630			12.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CEAAY9009120 AAAY9009120 1745689 Ref. 4016090			12.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1745689		160.00			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2021 Ref. 1745689		25.60		3,207.83	3,207.83

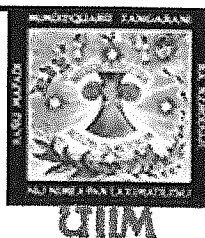
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	672.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	317.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

M.M.
 2-29-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 JUNIO 2021
BANCOMER CTA:4569

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,167.30

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 25,167.30

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 25,167.30

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

28-28




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 11:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.08	\$0.22	\$0.00	\$25,167.30
Total :		25,167.08	0.22	0.00	25,167.30


Nú 20-293



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,167.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,167.08
Saldo de Operación Inicial	25,167.08
Depósitos / Abonos (+)	1 0.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	25,167.30
Saldo de Operación Final	25,167.30
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,167.30	25,167.30

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

N.U. 20-293



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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

M.M.
24-29-