



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de  
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL 2021.

20-2021  
U.I.M.




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



## INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO/2021

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

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

 21-28-  
H.M.




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

: supervisor  
: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>VO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$19,553,835.61</u></b>	<b><u>\$12,369,233.08</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$29,767,773.68</u></b>	<b><u>\$32,833,497.97</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,049,654.88	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,767,773.68	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,504,180.73	\$11,137,017.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>de Activos Circulantes</b>	<b>\$19,553,835.61</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b><u>VO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$48,144,636.09</u></b>	<b><u>\$48,144,636.09</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$29,767,773.68</u></b>	<b><u>\$32,833,497.97</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$29,767,773.68</u></b>	<b><u>\$32,833,497.97</u></b>
<b>del Activo</b>	<b><u>\$67,698,471.70</u></b>	<b><u>\$60,513,869.17</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$26,300,200.55</u></b>	<b><u>\$26,300,200.55</u></b>
			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
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$11,630,497.47</u></b>	<b><u>\$15,158,716.28</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,250,326.82	-\$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
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$37,930,698.02</u></b>	<b><u>\$27,680,371.20</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$67,698,471.70</u></b>	<b><u>\$60,513,869.17</u></b>

  
 u = 28  
 u-u




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

: supervisor  
: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>RES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$0.00	\$0.00
<b>CIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTEI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>ES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>RSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<b>ES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

 21-29  
M.M.

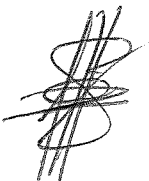


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2021

supervisor  
rptEstadoSituacionFinanciera

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>IE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,894,901.12	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,403,270.90	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,403,270.90	\$42,133,050.08
<b>UPUESTO DE EGRESOS</b>		
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,330,495.16	\$35,620,684.00
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,340,538.15	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,019,291.08	\$55,644,439.10
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,998,601.36	\$55,629,127.10
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,043,168.16	\$55,629,614.30
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,856,265.39	\$55,629,127.10

 28-28-  
U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

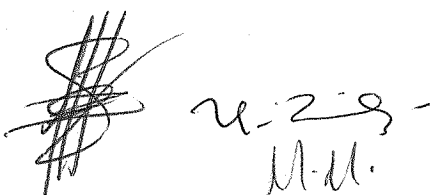
Estado de Actividades

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021  
01:25 p. m.

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$14,149,617.24	\$2,665,526.00
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	\$14,149,617.24	\$2,665,526.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$51.87	\$130.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$51.87	\$130.56
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$14,149,669.11</b>	<b>\$2,665,656.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,683,852.19	\$3,625,803.50
SERVICIOS PERSONALES	\$4,471,724.40	\$3,496,320.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,891.61	\$7,449.26
SERVICIOS GENERALES	\$160,236.18	\$122,033.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$35,000.00
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	\$35,000.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Estado de Actividades

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021  
01:25 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,683,852.19</b>	<b>\$3,660,803.50</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$9,465,816.92</b>	<b>-\$995,146.94</b>

 24-28-  
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may. al 31/may./2021		01/ene al 31/may./2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$14,149,617.24	99.99 %	\$30,363,270.90	99.86 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$14,149,617.24	99.99 %	\$30,363,270.90	99.86 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$14,149,617.24	99.99 %	\$30,363,270.90	99.86 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$51.87	0.00 %	\$40,077.63	0.13 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$51.87	0.00 %	\$40,077.63	0.13 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$51.87	0.00 %	\$40,077.63	0.13 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$14,149,669.11</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$30,403,348.53</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,683,852.19	33.10 %	\$20,153,021.71	66.28 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,471,724.40	31.60 %	\$19,219,984.62	63.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,891.61	0.36 %	\$90,364.75	0.29 %
SERVICIOS GENERALES	\$160,236.18	1.13 %	\$842,672.34	2.77 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$4,683,852.19</b>	<b>33.10 %</b>	<b>\$20,153,021.71</b>	<b>66.28 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$9,465,816.92</b>	<b>66.89 %</b>	<b>\$10,250,326.82</b>	<b>33.71 %</b>

24. 2.8  
N.U.





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

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

Uer: 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,158,716.28</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,170.65</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$15,158,716.28</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,680,371.20</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$24,028,872.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,250,326.82</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,250,326.82	\$0.00	\$10,250,326.82
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$10,250,326.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,930,698.02</b>

20-2023  
U.U.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 21/dic./2021  
hora de Impresión | 01:34 p. m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$67,698,471.70</b>	<b>\$60,513,869.17</b>		<b>\$7,184,602.53</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$19,553,835.61</b>	<b>\$12,369,233.08</b>		<b>\$7,184,602.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,049,654.88	\$1,232,215.46		\$6,817,439.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,504,180.73	\$11,137,017.62		\$367,163.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>\$48,144,636.09</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80		
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$29,767,773.68</b>	<b>\$32,833,497.97</b>		<b>\$3,065,724.29</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$29,767,773.68</b>	<b>\$32,833,497.97</b>		<b>\$3,065,724.29</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,767,773.68	\$32,833,497.97		\$3,065,724.29
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$37,930,698.02</b>	<b>\$27,680,371.20</b>	<b>\$10,250,326.82</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

re: 2-9 -  
U.M.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021  
01:34 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>	<u>\$11,630,487.47</u>	<u>\$15,158,716.28</u>		<u>\$3,528,218.81</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,250,326.82	-\$13,778,545.63	\$24,028,872.45	
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>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

 21-29-  
U.U.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,403,270.90</b>	<b>\$54,397,091.22</b>
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	\$30,403,270.90	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,585,831.48</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,042,074.87	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$48,145.90	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$766,044.62	\$5,434,441.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,729,566.09	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,817,439.42</b>	<b>-\$1,067,518.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,517.35</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$164,517.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

U. U.  
20-29



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,817,439.42</b>	<b>-\$1,232,035.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,049,654.88	\$1,232,215.46

U.U.  
re. 28.




**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/may./2021 al 31/may./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)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$62,071,623.91</u></b>	<b><u>\$28,580,403.15</u></b>	<b><u>\$22,953,555.36</u></b>	<b><u>\$67,698,471.70</u></b>	<b><u>\$5,626,847.79</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$13,926,987.82</u></b>	<b><u>\$28,580,403.15</u></b>	<b><u>\$22,953,555.36</u></b>	<b><u>\$19,553,835.61</u></b>	<b><u>\$5,626,847.79</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,581,066.45	\$14,272,526.55	\$8,803,938.12	\$8,049,654.88	\$5,468,588.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,345,921.37	\$14,307,876.60	\$14,149,617.24	\$11,504,180.73	\$158,259.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$48,144,636.09</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$48,144,636.09</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 u-29  
 U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/may./2021 al 31/may./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
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$33,606,742.81</u></b>	<b><u>\$12,133,829.31</u></b>	<b><u>\$8,294,860.18</u></b>	<b><u>\$29,767,773.68</u></b>	<b><u>-\$3,838,969.13</u></b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$33,606,742.81	\$12,133,829.31	\$8,294,860.18	\$29,767,773.68	-\$3,838,969.13
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,606,742.81	\$12,133,829.31	\$8,294,860.18	\$29,767,773.68	-\$3,838,969.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$3,951,102.80	\$3,951,102.80	-\$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	\$43,452.27	\$154,908.06	\$145,487.22	\$34,031.43	-\$9,420.84
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,488,874.58	\$8,027,818.45	\$4,198,270.16	\$29,659,326.29	-\$3,829,548.29

u. 2. 3.  
M.M.




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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 21/dic./2021  
hora de Impresión | 01:55 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$33,606,742.81	\$29,767,773.68
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$33,606,742.81	\$29,767,773.68


  
 21-28-
   
 H.M.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 02:08 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,581,066.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$14,149,617.24
INGRESOS FINANCIEROS	\$51.87
Disminuciones del Activo	\$14,149,617.24
Incrementos del Pasivo	\$8,294,860.18
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$39,175,212.98</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$4,471,724.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,891.61
SERVICIOS GENERALES	\$160,236.18
Incrementos del Activo	\$14,307,876.60
Dismunuciones del Pasivo	\$12,133,829.31
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,049,654.88
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$39,175,212.98</b>

U. U. -

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**


**ACTIVO**

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

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Consolidación 6880	\$15,305.18
Banco Bancomer cta. Conacyt-Becas 3588	\$369.19
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,453.23
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$2,973.78
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$6,584.13
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.90
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$380.19
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,498.46
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,463.69
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$25,167.08
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 2020Cta 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	\$3,563.60
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$78,481.37
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$2,512.01
Banco Bancomer cta. 9723	\$943,137.29
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$809,857.24
Banco Bancomer cta 9669	\$5,337,152.68
Banco Scotiabank cta. Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank cta. Proexoes 2016 9483	\$379,251.48
Depósitos en garantía.	\$31,444.00
<b>SUMA: \$</b>	<b>8,049,654.88</b>

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$11,504,180.73 se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,481,702.46
<b>SUMA: \$</b>	<b>11,504,180.73</b>

 24-28-  
U.U.

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

CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$367,163.11
<b>SUMA.</b>	<b>\$ 11,481,702.46</b>

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

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

CONCEPTO	2021
Mobiliario y equipo de administración	\$ 12,720,364.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 4,045,449.91
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$ 3,309,444.56
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 1,612,045.83
Activos intangibles	\$ 23,176.80

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

### Pasivo.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. El saldo general de este rubro es por \$29,767,773.68, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	2021
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ -0.04
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	\$ 34,031.43
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 29,659,326.29
<b>SUMA:</b>	<b>\$ 29,767,773.68</b>

re: 29 -  
H.M.

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$83,416.00 corresponden al saldo de honorarios del mes de enero de 2021, el cual se integra de la siguiente manera:

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

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


El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$29,659,326.29 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021	
Acreedores diversos		\$176,748.67
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		\$1,391,507.13
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		\$20,750,505.55
<b>SUMA:</b>	<b>\$</b>	<b>29,659,326.29</b>

## 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

 re-29-  
M.M.

**Ingresos de Gestión:** El monto total recaudado al 31 de mayo de 2021 \$ 30,363,270.90 pesos, del ICTI \$40,077.63 pesos, de productos financieros dando un monto total de ingresos en el periodo por \$30,403,348.53.

**Gastos y otras perdidas:** El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$19,219,984.62, materiales y suministros \$90,364.75, servicios generales \$ 842,672.34.

CAPITULO	IMPORTE
1000	\$19,219,984.62
2000	\$90,364.75
3000	\$842,672.34
4000	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,153,021.71</b>

### 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 \$

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021		2020	
Inicio del ejercicio	\$	2,581,066.45	\$	2,422,225.42
Fin del ejercicio	\$	8,049,654.88	\$	2,200,851.37

- Origen y Aplicación

#### Actividades de Operación

##### Origen:

Transferencias y asignaciones	\$	30,363,270.90
<b>Total</b>	\$	<b>30,363,270.90</b>

##### Aplicación:

Servicios personales	\$	19,219,984.62
Materiales y suministros	\$	90,364.75
Servicios generales	\$	842,672.34
Subsidios y ayudas	\$	0.00
<b>Total</b>	\$	<b>20,153,021.71</b>



u: 28-  
U.d.

#### 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		\$	30,363,270.90
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$	40,077.63
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$	0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	0.00
4.- Ingresos contables		\$	30,363,270.90

##### Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

<b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>		\$	20,153,021.71
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$	0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$	0.00
Equipo e instrumental médico y de lab.	\$ 0.00	\$	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$	0.00
Bienes inmuebles	\$ 0.00	\$	0.00
<b>3.- Mas gastos contables no presupuestarios</b>	\$ 0.00	\$	0.00
<b>4.- Total de gasto contable</b>		\$	20,153,021.71

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de orden contables

##### Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

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

##### Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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

##### Cuentas de orden presupuestarias

##### Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$	37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$	6,894,901.12
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$	0.00
8140	Ingresos devengados	\$	0.00
8150	Ingresos recaudados	\$	30,403,270.90

re-2-g-  
H.U.

## Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$	37,330,495.16
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$	17,340,538.15
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$	0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$	-8,644.35
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$	299,027.80
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$	-109,444.54
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$	19,809,018.10

### b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

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

- Panorama Económico y Financiero

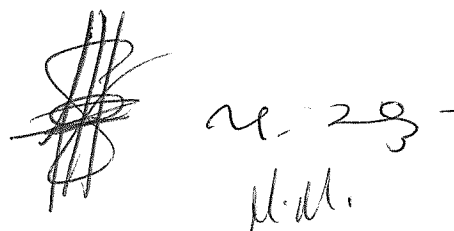
El ingreso recaudado al 31 de mayo de 2021 fue por \$30,363,270.9, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social



Handwritten signature and initials, possibly reading "M. M." and "2021".

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

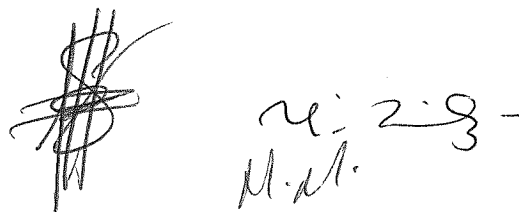
- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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



Handwritten signature and date: 2021-05-31





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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	\$62,071,623.91	\$0.00	\$28,580,403.15	\$22,953,555.36	\$67,698,471.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,926,987.82	\$0.00	\$28,580,403.15	\$22,953,555.36	\$19,553,835.61	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,581,066.45	\$0.00	\$14,272,526.55	\$8,803,938.12	\$8,049,654.88	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,549,622.45	\$0.00	\$14,272,526.55	\$8,803,938.12	\$8,018,210.88	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$2,169,196.26	\$0.00	\$14,272,526.55	\$8,803,938.12	\$7,637,784.69	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,305.05	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,305.18	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$368.96	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$369.19	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,451.97	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$151,453.23	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$3,460.95	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$2,973.78	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$7,071.27	\$0.00	\$0.06	\$487.20	\$6,584.13	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.61	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$33,459.90	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$867.38	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$380.19	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,985.59	\$0.00	\$0.07	\$487.20	\$7,498.46	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,950.82	\$0.00	\$0.07	\$487.20	\$8,463.69	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.87	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$25,167.08	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96	\$0.00	\$4,000.00	\$24,866.64	\$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	\$28,758.56	\$0.00	\$41,666.00	\$0.00	\$70,424.56	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,051.57	\$0.00	\$5.03	\$493.00	\$3,563.60	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$110,630.47	\$0.00	\$11,750.90	\$43,900.00	\$78,481.37	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$2,877.41	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$2,512.01	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$1,578,258.11	\$0.00	\$6,498,014.35	\$7,133,135.17	\$943,137.29	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$28,663.92	\$0.00	\$1,291,764.65	\$510,571.33	\$809,857.24	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$0.00	\$0.00	\$6,425,323.26	\$1,088,170.58	\$5,337,152.68	\$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	\$11,345,921.37	\$0.00	\$14,307,876.60	\$14,149,617.24	\$11,504,180.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan 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

M. M.



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	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	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,323,443.10	\$0.00	\$158,259.36	\$0.00	\$11,481,702.46	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena 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	Eley Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
M.M. 2021-12-21



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	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	\$208,903.75	\$0.00	\$158,259.36	\$0.00	\$367,163.11	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$208,903.75	\$0.00	\$158,259.36	\$0.00	\$367,163.11	\$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 Proexoees	\$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]*  
u-28-  
u-u



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	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

*[Handwritten signature]*  
re=28-  
U.U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	\$33,606,742.81	\$12,133,829.31	\$8,294,860.18	\$0.00	\$29,767,773.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$33,606,742.81	\$12,133,829.31	\$8,294,860.18	\$0.00	\$29,767,773.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,606,742.81	\$12,133,829.31	\$8,294,860.18	\$0.00	\$29,767,773.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.04	\$3,951,102.80	\$3,951,102.80	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,414,455.48	\$2,414,455.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,414,455.48	\$2,414,455.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$537,307.46	\$537,307.46	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$0.02	\$254,063.16	\$254,063.16	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$143,715.10	\$143,715.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$139,529.20	\$139,529.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$999,339.86	\$999,339.86	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$742,876.98	\$742,876.98	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$256,462.88	\$256,462.88	\$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	\$43,452.27	\$154,908.06	\$145,487.22	\$0.00	\$34,031.43
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$43,452.88	\$54,302.00	\$44,881.16	\$0.00	\$34,032.04
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$43,452.88	\$54,302.00	\$44,881.16	\$0.00	\$34,032.04

*[Handwritten signature]*  
re = 2-8-  
M. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	\$100,606.06	\$100,606.06	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,488,874.58	\$8,027,818.45	\$4,198,270.16	\$0.00	\$29,659,326.29
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,748.67
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,887.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	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	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

24-28-  
M.M.



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	2119-08-027	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	\$1,427,859.79	\$109,318.99	\$72,966.33	\$0.00	\$1,391,507.13
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 UIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,038.48	\$11,040.00	\$20,524.56	\$0.00	\$20,523.04
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asocioación 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	\$5,444.00	\$5,444.00	\$2,734.79	\$0.00	\$2,734.79
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 Martínez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$69,960.00	\$25,440.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$21,624.00	\$21,624.00	\$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	\$15,264.00	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-050	Elizabeth Villagomez Pantoja	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,936.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.20
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.99	\$0.00	\$1,844.99
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$10,973.00	\$21,946.99	\$10,973.99	\$0.00	\$0.00

U-11-28-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00	\$0.00	\$23,320.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$57,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,475,780.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,780.99
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	\$3,074.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.45
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,007,874.42	\$36,062.38	\$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	\$46,839.31	\$36,062.38	\$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	\$24,507,638.80	\$7,882,437.06	\$4,125,303.83	\$0.00	\$20,750,505.55
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$9,747,606.96	\$7,468,347.35	\$2,859,533.18	\$0.00	\$5,138,792.79
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,592,151.80	\$0.00	\$451,902.83	\$0.00	\$7,044,054.63
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$177,723.30	\$0.00	\$41,439.82	\$0.00	\$219,163.12
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$359,449.00	\$0.00	\$31,394.58	\$0.00	\$390,843.58
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$692,665.11	\$0.00	\$35,647.12	\$0.00	\$728,312.23
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$45,722.14	\$55,710.94	\$12,129.20	\$0.00	\$2,140.40
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$29,279.03	\$19,952.72	\$6,304.13	\$0.00	\$15,630.44
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$79,672.77	\$70,700.00	\$26,800.00	\$0.00	\$35,772.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$24,958.28	\$42,686.75	\$10,087.80	\$0.00	-\$7,640.67
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$937,414.96	\$225,039.32	\$254,063.16	\$0.00	\$966,438.80
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,890,175.29	\$0.00	\$143,715.10	\$0.00	\$2,033,890.39
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$2,096,144.48	\$0.00	\$139,529.20	\$0.00	\$2,235,673.68
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,761,283.60	\$0.00	\$100,606.06	\$0.00	\$1,861,889.66
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$73,392.06	\$0.00	\$12,151.65	\$0.00	\$85,543.73

U-11-28-283





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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	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
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

U. 2021-2020 -



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$16,253,679.42	\$0.00	\$14,149,669.11	\$0.00	\$30,403,348.53
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	\$16,213,653.66	\$0.00	\$14,149,617.24	\$0.00	\$30,363,270.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$16,213,653.66	\$0.00	\$14,149,617.24	\$0.00	\$30,363,270.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$16,213,653.66	\$0.00	\$14,149,617.24	\$0.00	\$30,363,270.90
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$128,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$144,256.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$128,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$144,256.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$128,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$144,256.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$128,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$144,256.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$16,085,146.76	\$0.00	\$14,133,867.24	\$0.00	\$30,219,014.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$15,118,939.24
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$15,118,939.24
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$41,666.00	\$0.00	\$15,100,074.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,044,408.76	\$0.00	\$41,666.00	\$0.00	\$15,086,074.76
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	\$40,025.76	\$0.00	\$51.87	\$0.00	\$40,077.63
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,025.76	\$0.00	\$51.87	\$0.00	\$40,077.63
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,025.76	\$0.00	\$51.87	\$0.00	\$40,077.63
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.82
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.82
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$16.62	\$0.00	\$45.72	\$0.00	\$62.34
A	4319-02-001	Cta 8959 Proexoes 2017	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.64
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$2.54	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$2.77
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.18
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$5.08	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$6.34
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$43.43	\$0.00	\$43.96
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$1.46
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$2.84	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$2.91
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$2.94
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.59
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,008.33	\$0.00	\$6.14	\$0.00	\$40,014.47
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,008.33	\$0.00	\$6.14	\$0.00	\$40,014.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,469,169.52	\$0.00	\$4,683,852.19	\$0.00	\$20,153,021.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,469,169.52	\$0.00	\$4,683,852.19	\$0.00	\$20,153,021.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,748,260.22	\$0.00	\$4,471,724.40	\$0.00	\$19,219,984.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,168,353.08	\$0.00	\$2,935,077.08	\$0.00	\$12,103,430.16	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$9,168,353.08	\$0.00	\$2,935,077.08	\$0.00	\$12,103,430.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,966,729.51	\$0.00	\$537,307.46	\$0.00	\$2,504,036.97	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$923,855.84	\$0.00	\$254,063.16	\$0.00	\$1,177,919.00	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$529,069.26	\$0.00	\$143,715.10	\$0.00	\$672,784.36	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$513,804.41	\$0.00	\$139,529.20	\$0.00	\$653,333.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,613,177.63	\$0.00	\$999,339.86	\$0.00	\$4,612,517.49	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
U. I. - 2021 - 2022 -



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$2,744,467.08	\$0.00	\$742,876.98	\$0.00	\$3,487,344.06	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$868,710.55	\$0.00	\$256,462.88	\$0.00	\$1,125,173.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,473.14	\$0.00	\$51,891.61	\$0.00	\$90,364.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,444.49	\$0.00	\$51,891.61	\$0.00	\$88,336.10	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,387.56	\$0.00	\$33,387.56	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$1,424.49	\$0.00	\$6,904.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,428.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,428.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$682,436.16	\$0.00	\$160,236.18	\$0.00	\$842,672.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$218,550.76	\$0.00	\$48,905.33	\$0.00	\$267,456.09	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$82,869.87	\$0.00	\$20,524.56	\$0.00	\$103,394.43	\$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	\$10,825.67	\$0.00	\$2,734.79	\$0.00	\$13,560.46	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$113,893.22	\$0.00	\$25,645.98	\$0.00	\$139,539.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,690.98	\$0.00	\$3,659.80	\$0.00	\$31,350.78	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$8,156.76	\$0.00	\$3,659.80	\$0.00	\$11,816.56	\$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	\$1,338.20	\$0.00	\$7,064.99	\$0.00	\$8,403.19	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$7,064.99	\$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	Viativos nacionales	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$422,793.22	\$0.00	\$100,606.06	\$0.00	\$523,399.28	\$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	\$350,407.33	\$0.00	\$100,606.06	\$0.00	\$451,013.39	\$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

U-11-28



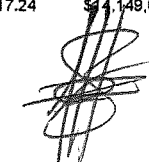
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	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	\$50,460,534.78	\$50,460,534.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,299,234.48	\$28,299,234.48	\$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	\$21,044,518.36	\$14,149,617.24	\$0.00	\$0.00	\$6,894,901.12
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	\$20,541,518.36	\$14,149,617.24	\$0.00	\$0.00	\$6,391,901.12
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$168,506.90	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,256.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$168,506.90	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,256.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$168,506.90	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,256.90
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$168,506.90	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,256.90
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$20,710,025.26	\$14,133,867.24	\$0.00	\$0.00	\$6,576,158.02
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	-\$1,026,738.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$0.00	-\$15,118,939.24
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	-\$1,026,738.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$0.00	-\$15,118,939.24
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$3,339,178.26	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,512.26
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$2,887,708.26	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,042.26
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	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	\$0.00	\$0.00


  
 U. d. u. 24 = 2.9



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,133,867.24	\$14,133,867.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$14,092,201.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$14,092,201.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$41,666.00	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$41,666.00	\$41,666.00	\$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	\$16,253,653.66	\$0.00	\$14,149,617.24	\$0.00	\$30,403,270.90
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$16,253,653.66	\$0.00	\$14,149,617.24	\$0.00	\$30,403,270.90
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$168,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$184,256.90
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$168,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$184,256.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$168,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$184,256.90
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$168,506.90	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$184,256.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$16,085,146.76	\$0.00	\$14,133,867.24	\$0.00	\$30,219,014.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$15,118,939.24
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$1,026,738.00	\$0.00	\$14,092,201.24	\$0.00	\$15,118,939.24
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$15,058,408.76	\$0.00	\$41,666.00	\$0.00	\$15,100,074.76
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$15,044,408.76	\$0.00	\$41,666.00	\$0.00	\$15,086,074.76
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	\$22,161,300.30	\$22,161,300.30	\$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
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

M. U.

20-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8210-15020-840Q07-02-	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
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

N.U. 24-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8210-15020-840Q24-04-	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
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

M. U. 24-28




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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8210-16009-840Q10-02-	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	\$51,049.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.81
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	\$21,995,056.29	\$0.00	\$0.00	\$4,654,518.14	\$17,340,538.15	\$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	-\$22,395.17	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	-\$106,960.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$2,440.94	\$0.00	\$0.00	\$4,711.88	-\$7,152.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,974.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519.26	-\$545.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$316.38	\$0.00	\$0.00	\$3,416.76	-\$3,733.14	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,011.30	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	-\$3,548.28	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$766,226.17	\$0.00	\$0.00	\$2,116,061.69	-\$2,882,287.86	\$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	-\$110,725.70	\$0.00	\$0.00	\$173,494.20	-\$284,219.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$88,356.59	\$0.00	\$0.00	\$100,539.32	-\$12,182.73	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$6,288.39	\$0.00	\$0.00	\$97,611.04	-\$91,322.65	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$1,939,117.76	\$0.00	\$0.00	\$581,154.69	-\$2,520,272.45	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,487,495.66	\$0.00	\$0.00	\$200,831.46	\$1,286,664.20	\$0.00


  
 M.M. 24-2-8-





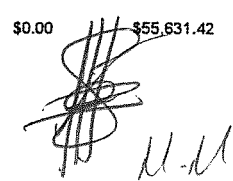
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$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	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,026,064.00	\$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	\$0.00	\$7,901.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	-\$28,163.15	\$0.00	\$0.00	\$71,759.96	-\$99,923.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$156,818.87	\$0.00	\$0.00	\$165,998.88	-\$322,817.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$3,835.82	\$0.00	\$0.00	\$10,030.78	-\$13,866.60	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$148,265.33	\$0.00	\$0.00	\$41,028.08	-\$189,293.41	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
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	\$868.14	\$0.00	\$0.00	\$6,210.80	-\$5,342.66	\$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	-\$6,551.90	\$0.00	\$0.00	\$17,188.96	-\$23,740.86	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$1,426.01	\$0.00	\$0.00	\$10,331.72	-\$11,757.73	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$14,075.51	\$0.00	\$0.00	\$6,904.05	\$7,171.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,240.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	-\$262,772.02	\$0.00	\$0.00	\$542,930.71	-\$805,702.73	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$20,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,597.24	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$1,403.91	\$0.00	\$0.00	\$29,324.80	-\$30,728.71	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$17,168.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.67	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$451,721.83	\$0.00	\$0.00	\$120,694.21	-\$572,416.04	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$308,184.68	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$252,553.26	\$0.00


  
 U.M. 21-2-9




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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$24,513.56	\$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	\$0.00	\$34,649.00	\$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	\$36,471.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,471.65	\$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	\$308,003.53	\$0.00	\$0.00	\$20,524.56	\$287,478.97	\$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	\$33,875.51	\$0.00	\$0.00	\$2,734.79	\$31,140.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$429,352.14	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$403,706.16	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,544.35	\$0.00	\$0.00	\$3,659.80	\$31,884.55	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$414.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$22,161.80	\$0.00	\$0.00	\$7,064.99	\$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	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$12,900.00	\$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	\$25,064.33	\$0.00	\$0.00	\$20,098.32	\$4,966.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$6,472,670.72	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$6,447,150.72	\$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


  
 U.U. 24-29-




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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8220-16009-840Q15-03-	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	\$0.00	\$45,371.75	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,406.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$242,910.18	\$0.00	\$0.00	\$29,334.07	\$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	\$152,787.27	\$0.00	\$0.00	\$28,470.62	\$124,316.65	\$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	\$20,689.72	\$0.00	\$4,683,852.21	\$4,713,186.28	-\$8,644.35	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$84,565.80	\$84,565.80	\$2.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.88	\$4,711.88	\$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	\$3,519.26	\$3,519.26	\$611.23	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$3,416.76	\$3,416.76	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116,061.69	\$2,116,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$39,410.19	\$0.00	\$173,494.20	\$173,494.20	-\$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	\$100,539.32	\$100,539.32	-\$31,486.63	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,611.04	\$97,611.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,154.69	\$581,154.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,831.46	\$200,831.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$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	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71,759.96	\$71,759.96	-\$1,268.49	\$0.00


  
 M. U. 2-283-



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,998.88	\$165,998.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.78	\$10,030.78	\$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	\$41,028.08	\$41,028.08	\$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	\$17,188.96	\$17,188.96	-\$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	\$10,331.72	\$10,331.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.05	\$6,904.05	\$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	\$542,930.71	\$542,930.71	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$49,788.77	\$0.00	\$29,334.07	\$58,668.14	\$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	\$29,324.80	\$29,324.80	\$30,875.40	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,694.21	\$120,694.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$55,631.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,513.56	\$24,513.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,524.56	\$20,524.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.79	\$2,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$25,645.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,659.80	\$3,659.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.99	\$7,064.99	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$20,098.32	\$20,098.32	\$13,928.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	-\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,838.58	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,334.07	\$29,334.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$15,109.02	\$0.00	\$28,470.62	\$28,470.62	-\$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

U.M. 20-29-



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

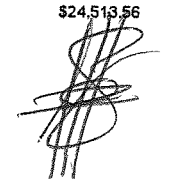

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021**

**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	8240-16009-840Q27-04-8250	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,565.80	\$84,565.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.88	\$4,711.88	\$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	\$3,519.26	\$3,519.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.76	\$3,416.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,536.98	\$2,536.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116,061.69	\$2,116,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,494.20	\$173,494.20	\$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	\$100,539.32	\$100,539.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,611.04	\$97,611.04	\$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	\$581,154.69	\$581,154.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,831.46	\$200,831.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$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	8250-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,759.96	\$71,759.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,998.88	\$165,998.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,030.78	\$10,030.78	\$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	\$41,028.08	\$41,028.08	\$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	\$17,188.96	\$17,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,331.72	\$10,331.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.05	\$6,904.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,930.71	\$257,350.56	\$285,580.15	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,334.07	\$29,334.07	\$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	\$29,324.80	\$29,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,447.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,694.21	\$120,694.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,631.42	\$55,631.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,513.56	\$24,513.56	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,524.56	\$20,524.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.79	\$2,734.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.98	\$25,645.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,659.80	\$3,659.80	\$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	\$7,064.99	\$7,064.99	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$20,098.32	\$20,098.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,334.07	\$29,334.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,470.62	\$28,470.62	\$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	\$3,602,027.07	\$0.00	\$4,683,852.21	\$8,395,323.82	-\$109,444.54	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$169,129.60	\$0.00	\$84,565.80	\$169,131.60	\$84,563.80	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$12,427.50	\$0.00	\$4,711.88	\$9,271.74	\$7,867.64	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$429.43	\$0.00	\$3,519.26	\$7,000.87	-\$3,911.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,778.35	\$0.00	\$3,416.76	\$6,796.97	-\$1,601.86	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.51	\$0.00	\$2,536.98	\$5,073.95	-\$1,268.46	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$1,459,969.28	\$0.00	\$2,116,061.69	\$3,487,896.97	\$88,134.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$228,624.68	\$0.00	\$173,494.20	\$321,848.62	\$80,270.26	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$50,039.51	\$0.00	\$100,539.32	\$188,843.58	-\$138,343.77	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$91,494.92	\$0.00	\$97,611.04	\$183,343.38	\$5,762.58	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$450,788.04	\$0.00	\$581,154.69	\$1,031,942.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$142,066.56	\$0.00	\$200,831.46	\$342,898.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$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	8260-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
M. U. = 28 -



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8260-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	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	\$62,088.02	\$0.00	\$71,759.96	\$128,952.63	\$4,895.35	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$59,477.62	\$0.00	\$165,998.88	\$333,158.17	-\$107,681.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$1,747.22	\$0.00	\$10,030.78	\$19,047.74	-\$10,764.18	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$7,429.04	\$0.00	\$41,028.08	\$91,200.27	-\$57,601.23	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,893.10	\$0.00	\$6,210.80	\$12,730.77	-\$3,626.87	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$40,487.82	\$0.00	\$17,188.96	\$32,722.16	\$24,954.62	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$2,543.86	\$0.00	\$10,331.72	\$19,619.17	-\$11,831.31	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,904.05	\$6,904.50	-\$0.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$184,440.78	\$0.00	\$542,930.71	\$1,286,790.22	-\$559,418.73	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$63,446.15	\$0.00	\$29,334.07	\$113,229.58	-\$20,449.36	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$2,144.85	\$0.00	\$29,324.80	\$57,109.17	-\$25,639.52	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$76.42	\$0.00	\$0.00	\$55,445.73	-\$55,369.31	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$216,559.33	\$0.00	\$120,694.21	\$0.00	\$337,253.54	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$86,963.70	\$0.00	\$55,631.42	\$0.00	\$142,595.12	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,513.56	\$24,513.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$22,897.62	\$0.00	\$20,524.56	\$11,040.00	\$32,382.18	\$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	\$5,423.31	\$0.00	\$2,734.79	\$5,444.00	\$2,714.10	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$18,248.28	\$0.00	\$25,645.98	\$36,618.98	\$7,275.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$11,858.76	\$0.00	\$3,659.80	\$3,659.80	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$429.20	\$0.00	\$7,064.99	\$5,220.00	\$2,274.19	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$18,452.15	\$0.00	\$20,098.32	\$0.00	\$38,550.47	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,001.62	\$0.00

*[Handwritten signature]*  
U.U. 2-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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	8260-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$16,754.84	\$0.00	\$29,334.07	\$0.00	\$46,088.91	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$13,451.04	\$0.00	\$28,470.62	\$0.00	\$41,921.66	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$109,746.70	\$0.00	\$0.00	\$227,506.84	-\$337,253.54	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	-\$31,332.28	\$0.00	\$0.00	\$111,262.84	-\$142,595.12	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$74.79	\$0.00	\$0.00	\$38,625.26	-\$38,550.47	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,699,274.43	\$0.00	\$8,109,743.67	\$0.00	\$19,809,018.10	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$138,352.07	\$0.00	\$169,131.60	\$0.00	\$307,483.67	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$6,738.26	\$0.00	\$9,271.74	\$0.00	\$16,010.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$8,441.30	\$0.00	\$7,000.87	\$0.00	\$15,442.17	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$8,195.42	\$0.00	\$6,796.97	\$0.00	\$14,992.39	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$6,427.00	\$0.00	\$5,073.95	\$0.00	\$11,500.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$4,159,826.65	\$0.00	\$3,487,896.97	\$0.00	\$7,647,723.62	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$505,641.77	\$0.00	\$321,848.62	\$0.00	\$827,490.39	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$277,752.68	\$0.00	\$188,843.58	\$0.00	\$466,596.26	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$269,659.84	\$0.00	\$183,343.38	\$0.00	\$453,003.22	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,655,896.22	\$0.00	\$1,031,942.73	\$0.00	\$2,687,838.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$338,581.93	\$0.00	\$342,898.02	\$0.00	\$681,479.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$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	8270-15020-840Q12-02-	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	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$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	\$174,766.52	\$0.00	\$128,952.63	\$0.00	\$303,719.15	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$580,505.49	\$0.00	\$333,158.17	\$0.00	\$913,663.66	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$33,609.87	\$0.00	\$19,047.74	\$0.00	\$52,657.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$208,591.16	\$0.00	\$91,200.27	\$0.00	\$299,791.43	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$22,779.96	\$0.00	\$12,730.77	\$0.00	\$35,510.73	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$29,278.21	\$0.00	\$32,722.16	\$0.00	\$62,000.37	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$34,468.91	\$0.00	\$19,619.17	\$0.00	\$54,088.08	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,424.49	\$0.00	\$6,904.50	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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	\$1,680,812.91	\$0.00	\$1,001,210.07	\$0.00	\$2,682,022.98	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$87,815.34	\$0.00	\$113,229.58	\$0.00	\$201,044.92	\$0.00

*M.M. 20-2-2021*





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

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$79,548.69	\$0.00	\$57,109.17	\$0.00	\$136,657.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$62,125.67	\$0.00	\$55,445.73	\$0.00	\$117,571.40	\$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	\$600.00	\$0.00	\$24,513.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$51,262.85	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00	\$62,302.85	\$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	\$2,701.18	\$0.00	\$5,444.00	\$0.00	\$8,145.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$80,882.95	\$0.00	\$36,618.98	\$0.00	\$117,501.93	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,964.92	\$0.00	\$3,659.80	\$0.00	\$25,624.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$909.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$6,129.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$379,627.43	\$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	\$109,746.70	\$0.00	\$227,506.84	\$0.00	\$337,253.54	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$57,921.27	\$0.00	\$111,262.84	\$0.00	\$169,184.11	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$32,379.57	\$0.00	\$38,625.26	\$0.00	\$71,004.83	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$245,863,460.83</b>	<b>\$245,863,460.83</b>	<b>\$95,858,619.43</b>	<b>\$95,858,619.43</b>	<b>\$256,174,160.81</b>	<b>\$256,174,160.81</b>

M. U.

re-28-



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/may./2021 Al 31/may./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)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	-22,645,554.78
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$14,149,617.24</b>	<b>\$14,149,617.24</b>	<b>-23,148,554.78</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-23,148,554.78</b>

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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 SUBVENCIONE	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$14,149,617.24	\$14,149,617.24	-22,645,554.78
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$14,149,617.24</b>	<b>\$14,149,617.24</b>	<b>-23,148,554.78</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-23,148,554.78</b>

U.M. 20-2-93



**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/may./2021 Al 31/may./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021  
02:34 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 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$30,414,865.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,414,865.36</b>	<b>\$4,471,724.42</b>	<b>\$7,810,486.22</b>	<b>\$25,943,140.94</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$2,935,077.08	\$4,991,396.81	\$15,438,520.90
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	\$537,307.48	\$1,014,278.71	\$3,981,152.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,185,649.90	\$0.00	\$7,185,649.90	\$999,339.86	\$1,804,810.70	\$6,186,310.04
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$773,200.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773,200.35</b>	<b>\$40,291.61</b>	<b>\$40,292.06</b>	<b>\$732,908.74</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$40,291.61	\$40,292.06	\$453,668.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$0.00	\$0.00	\$232,940.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$171,836.18</b>	<b>\$258,965.39</b>	<b>\$5,467,593.27</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$48,905.33	\$53,102.98	\$1,006,492.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$3,659.80	\$3,659.80	\$59,990.71
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$18,664.99	\$16,820.00	\$61,335.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$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	\$100,606.06	\$185,382.61	\$689,646.09
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**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/may./2021 Al 31/may./2021**

Fecha y 21/dic./2021  
hora de Impresión 02:34 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

re: 2-23-  
U.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)**

Del 01/may./2021 Al 31/may./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:34 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$4,683,852.21</b>	<b>\$8,109,743.67</b>	<b>\$32,646,642.95</b>

20-2-23  
 M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

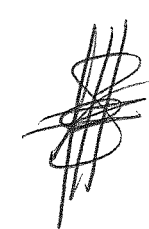
| Del 01/may./2021 Al 31/may./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
asto Corriente	\$36,827,495.16	\$0.00	\$36,827,495.16	\$4,683,852.21	\$8,109,743.67	\$32,143,642.95
asto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
mortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
articipaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>total del Gasto</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$4,683,852.21</b>	<b>\$8,109,743.67</b>	<b>\$32,646,642.95</b>

 20-2-23-  
U-M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/may./2021 Al 31/may./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:38 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

24-28  
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/may./2021 Al 31/may./2021

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 02:38 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 )
<b>OBIERNO</b>	\$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 TERIOR	\$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
<b>ESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$4,683,862.21</b>	<b>\$8,109,743.67</b>	<b>\$32,646,642.95</b>
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 CIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,683,852.21	\$8,109,743.67	\$32,646,642.95
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
<b>ESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN ENERAL	\$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
<b>TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES NTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO NANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES VRE 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

20-2-93-
   
 H.M.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/may./2021 Al 31/may./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:38 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

~~###~~  
re: 2023 -  
U.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Endeudamiento Neto

Del 01/may./2021 Al 31/may./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
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

 21-2-23  
U.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

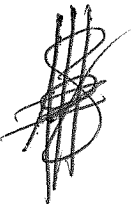
Intereses de la Deuda

Del 01/may./2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

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

 re-2.9 -  
U.U.



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 21/dic./2021  
hora de Impresión 01:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$4,683,852.21	\$8,109,743.67	\$32,646,642.95
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Compromisos</b>						
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
<b>Obligaciones</b>						
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
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$4,683,852.21</b>	<b>\$8,109,743.67</b>	<b>\$32,646,642.95</b>

*[Handwritten signature]*  
re: 2-9-  
M.M.



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

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$30,403,270.90</b>	<b>\$30,403,270.90</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$30,403,270.90	\$30,403,270.90
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$37,330,495.16</b>	<b>\$4,683,852.21</b>	<b>\$8,109,743.67</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,330,495.16	\$4,683,852.21	\$8,109,743.67
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$32,323.14</b>	<b>\$25,719,418.69</b>	<b>\$22,293,527.23</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-\$32,323.14</b>	<b>\$25,719,418.69</b>	<b>\$22,293,527.23</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-\$32,323.14</b>	<b>\$25,719,418.69</b>	<b>\$22,293,527.23</b>

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

Handwritten signature and initials, possibly "U.U." and "20-2-8".



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA: 3487

## SALDO SEGÚN BANCOS:

**\$ 13,155.32**

**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 : **\$ 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  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24-2-8




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2021 al 31/may./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
11:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96	\$4,000.00	\$24,866.64	\$13,155.32
<b>Total :</b>		34,021.96	4,000.00	24,866.64	13,155.32

  
28-28  
M.M.  
Page 1



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		29,500.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,021.96
Saldo de Operación Inicial		34,021.96
Depósitos / Abonos (+)	1	4,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	24,866.64
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DE DOCENCIA MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DE DOCENCIA MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,300.00		26,321.96	26,321.96

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

28-29  
U.U.





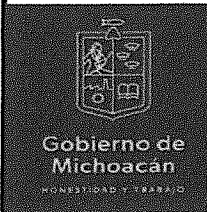
No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849250115 2 PARTE PAGO DOCTO Ref. 0042086007			* 4,000.00	30,321.96	30,321.96
28/MAY	28/MAY	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA CNBV/INFONAVIT Ref. MICH2021459		* 17,166.64		13,155.32	13,155.32

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,866.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

24-28-  
U.M.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 2,512.01**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

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 : \$ 2,512.01**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 2,512.01**

**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

2-29-




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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	\$2,877.41	\$0.00	\$365.40	\$2,512.01
	E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$315.00	\$2,562.41	
	E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 0277 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$50.40	\$2,512.01	
						<b>Total :</b>	<b>2,877.41</b>	<b>0.00</b>	<b>365.40</b>	<b>2,512.01</b>

 24-2-23  
U. I. I.



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,512.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,877.41
Saldo de Operación Inicial		2,877.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		2,512.01
Saldo de Operación Final		2,512.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21		315.00 ✓			
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40 ✓	2,512.01	2,512.01	

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

*[Handwritten signature and initials]*  
4 28  
M.M.



No. Cuenta	0115360277
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Handwritten signature and date: 2-28-11



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 78,481.37**

**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 : **\$ 78,481.37**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 78,481.37**

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

*21-29*



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


**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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						<b>Cta. 8871 Rec. Propios 2020</b>	<b>\$110,630.47</b>	<b>\$11,750.90</b>	<b>\$43,900.00</b>	<b>\$78,481.37</b>
I00035	05/05/2021					CTA 8871 (INTERESES GANADOS)	\$0.90	\$0.00		\$110,631.37
I00032	07/05/2021					CUOTA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$110,831.37
I00032	07/05/2021					CUOTA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$111,031.37
I00032	07/05/2021					CUOTA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$111,231.37
I00032	07/05/2021					INSCRIPCION (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00		\$117,231.37
I00033	20/05/2021					PAGO DOCTORADO (COBRO DE CUOTAS)	\$2,500.00	\$0.00		\$119,731.37
I00033	20/05/2021					PAGO EXAMEN DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$150.00	\$0.00		\$119,881.37
I00033	20/05/2021					PAGO DOCTORADO (COBRO DE CUOTAS)	\$2,500.00	\$0.00		\$122,381.37
E00204	20/05/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				HORAS DE DOCENCIA MZO Y ABR (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$11,200.00		\$111,181.37
E00205	20/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$6,000.00		\$105,181.37
E00206	20/05/2021	HERMELINDA SERVIN CA				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$11,200.00		\$93,981.37
E00207	20/05/2021	HUMBERTO RENDON CA				HORAAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$92,481.37
E00208	20/05/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$90,981.37
E00209	20/05/2021	MARIA LUISA HERRERA				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$89,481.37
E00212	20/05/2021	GUADALUPE VIRIDIANA				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$87,981.37
E00213	20/05/2021	MARIA LUISA HERRERA				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00		\$86,481.37
E00210	25/05/2021	MARIA DEL REFUGIO ZU				HORAS DE DOCENCIA (HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$8,000.00		\$78,481.37
<b>Total :</b>							<b>110,630.47</b>	<b>11,750.90</b>	<b>43,900.00</b>	<b>78,481.37</b>

 24:28  
M-d



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,320.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,630.47
Saldo de Operación Inicial		110.63
Depósitos / Abonos (+)	8	11,750.90
Retiros / Cargos (-)	9	43,900.00
Saldo Final (+)		78,481.37
Saldo de Operación Final		78,481.37
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.90	110,631.37	110,631.37
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:22 PRAC E427 FOLIO:5671 Ref. *****8871			200.00		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

*[Handwritten signature and initials]*  
re. 28  
U.U.





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 13:56 PRAC 4643 FOLIO:1846 Ref. *****8871			200.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC. MAY07 19:53 PRAC 4697 FOLIO:4839 Ref. *****8871			200.00	111,231.37	111,231.37
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866677150 INSCRIPCI Ref. 0064877015			6,000.00	117,231.37	117,231.37
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
1AY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2005218MSDR HRS DE DOCENCIA Ref. 0000722018 127 00127504013555380418 002601002105200000722018 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		6,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005218HORAS DE DOCENCIA Ref. 0000723339 014 00014506605774507931 002601002105200000723339 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HORAS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR HRS DE DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D DOCTORADO 4790 FOLIO:7334 Ref. *****8871			2,500.00	83,831.37	83,831.37
1AY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548418915 PAGO EXAMEN INGLES Ref. 0045097009			150.00	83,981.37	83,981.37
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505218HRS DE DOCENCIA Ref. 0000117175 014 00014212606012747458 002601002105250000117175 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		8,000.00		75,981.37	75,981.37
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834664019 LIQ 1 SEM DOC MAJ Ref. 0076641006			2,500.00	78,481.37	78,481.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,750.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

24-29  
Mdl.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA: 1446

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 102,501.38**

**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 : **\$ 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

24-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
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
<b>Total :</b>							<b>102,501.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,501.38</b>

21.23  
H.D.



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	102,501.38
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	102,501.38
Saldo de Operación Inicial	102,501.38
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	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	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

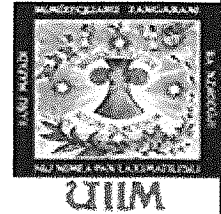
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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.F. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA230831LJ2

M-U  
2-28-



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 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

*2023*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$28,758.56	\$41,666.00	\$0.00	\$70,424.56
	I00034	14/05/2021				GOB DEL EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$41,666.00	\$0.00	\$70,424.56	
<b>Total :</b>							<b>28,758.56</b>	<b>41,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,424.56</b>

 2.23  
M.M.  
Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,951.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,758.56
Saldo de Operación Inicial		28,758.56
Depósitos / Abonos (+)	1	41,666.00
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	
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
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			41,666.00	70,424.56	70,424.56
		014052120068000068 Ref. 0159318810 072					
		00072470011402875846					
		8846APR1202105141292319178					

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](http://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

U.U.  
20-28



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,666.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.U.  
24-29





Gobierno de  
Michoacán  
HOSPITALIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA:9499

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 809,857.24**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 809,857.24**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 809,857.24**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

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

20.28-



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021  
hora de Impresión 12:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042						<b>Cta. 9499 Gasto Federal 2021</b>	<b>\$28,663.92</b>	<b>\$1,291,764.65</b>	<b>\$510,571.33</b>	<b>\$809,857.24</b>
E00227	01/05/2021	KARINA HERNANDEZ MC				F-7 KARINA HERNANDEZ MONDRAGON (HONORARIOS POR SERVICIOS PROF)	\$0.00	\$23,320.00		\$5,343.92
E00238	01/05/2021	FERMIN SANTIAGO MAG				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA)	\$0.00	\$9,911.00		-\$4,567.08
I00035	05/05/2021					CTA 9499 (INTERESES GANADOS)	\$0.21	\$0.00		-\$4,566.87
E00214	06/05/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN				SERVICIO Y EQUIPO E TELEFONIA Y TV SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE IN	\$0.00	\$10,973.99		-\$15,540.86
E00215	06/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$2,765.55		-\$18,306.41
E00216	06/05/2021	INALAMBRICO DEDICAD				F-15154 INALAMBRICO DEDICADO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNI	\$0.00	\$14,671.99		-\$32,978.40
E00217	06/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC)	\$0.00	\$11,040.00		-\$44,018.40
E00218	06/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,678.45		-\$46,696.85
D00034	06/05/2021					CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$28,390.44	\$0.00	-\$18,306.41
D00034	06/05/2021					CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$13,374.00	\$0.00	-\$4,932.41
E00219	11/05/2021	JORGE ALEJANDRO GAF				JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ (PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$8,874.00		-\$13,806.41
E00220	13/05/2021	JOSE RUBEN REYES AG				F-13052021 JOSE RUBEN REYES AGUILAR (PAGO DE INSTALACION DE TOMA D	\$0.00	\$5,220.00		-\$19,026.41
I00036	14/05/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$1,100,000.00	\$0.00		\$1,080,973.59
I00036	14/05/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$150,000.00	\$0.00		\$1,230,973.59
E00221	17/05/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,877.74		\$1,224,095.85
E00222	17/05/2021	CRISTINA DEYANIRA MA				HONORARIOS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,720.00		\$1,211,375.85
E00223	17/05/2021	PATRICIA DOMINGUEZ C				PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$32,648.00		\$1,178,727.85
E00224	17/05/2021	GERARDO ESTEBAN FLC				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$32,648.00		\$1,146,079.85
E00225	18/05/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				LAZARO GABRIEL GONZALEZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$32,648.00		\$1,113,431.85
E00226	18/05/2021	PEDRO EDUARDO BALTA				PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$27,984.00		\$1,085,447.85
E00228	18/05/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN				SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SER)	\$0.00	\$10,973.00		\$1,074,474.85
E00229	19/05/2021	TAYDE GONZALEZ ARIA				F-8 TAYDE GONZALEZ FARIAS (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$27,984.00		\$1,046,490.85
E00230	20/05/2021	SERGIO VERGARA CRUZ				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA)	\$0.00	\$32,648.00		\$1,013,842.85
E00231	20/05/2021	JOSE ANTONIO ARGANC				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO)	\$0.00	\$16,960.00		\$996,882.85
E00232	20/05/2021	JOSE ANTONIO ARGANC				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$6,360.00		\$990,522.85
E00233	24/05/2021	PRODUCCIONES CONTI				F-62024, 22678 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA Y L	\$0.00	\$24,513.56		\$966,009.29
E00233	24/05/2021	PRODUCCIONES CONTI				S/C (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES)	\$0.00	\$0.00		\$966,009.29
E00234	24/05/2021	BRISOL DESTELLOS DE				F-7552, 7553 BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE ARTICL	\$0.00	\$6,904.05		\$959,105.24
E00235	27/05/2021	GLORIA DE JESUS ROSA				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$30,316.00		\$928,789.24
E00236	27/05/2021	ELIZABETH MONSERRAT				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA)	\$0.00	\$9,328.00		\$919,461.24
E00237	27/05/2021	MARIA INES BARBOSA V				HONORARIOS PREOFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$22,154.00		\$897,307.24

*[Handwritten signature]*  
24-28  
11-11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021  
hora de Impresión 12:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00239	31/05/2021	PABLO GONZALO ZARAT				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$16,907.00	\$880,400.24	
E00240	31/05/2021	PABLO GONZALO ZARAT				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$16,907.00	\$863,493.24	
E00241	31/05/2021	LUCIA RODRIGUEZ MOR				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$9,328.00	\$854,165.24	
E00242	31/05/2021	ROLANDO HERNANDEZ I				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$23,320.00	\$830,845.24	
E00243	31/05/2021	SERGIO SALMERON MAI				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$20,988.00	\$809,857.24	
<b>Total :</b>							<b>28,663.92</b>	<b>1,291,764.65</b>	<b>510,571.33</b>	<b>809,857.24</b>



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		604,233.03
...s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,663.92
Saldo de Operación Inicial		28,663.92
Depósitos / Abonos (+)	5	1,291,764.65
Retiros / Cargos (-)	30	510,571.33
Saldo Final (+)		809,857.24
Saldo de Operación Final		809,857.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			/0.21	28,664.13	28,664.13
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		/10,973.99			
0007755CTE0103824TCAM00077556 Ref. 0000193098 014							

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

*[Handwritten signature and initials]*



4227-0201-001

No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655051610353					
		002601002105060000193098					
		SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
06/MAY	06/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,765.55			
		REF:02635110062900821035 CIE:0624101 Ref. GUIA:2969813					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,390.44		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,671.99			
		INTERNET KANANGIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,678.45			
		REF:02635110062900821048 CIE:0624101 Ref. GUIA:3846425					
06/MAY	06/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,040.00		14,924.59	14,924.59
		REF:01158110103517210508 CIE:0578869 Ref. GUIA:3857502					
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,374.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,874.00		19,424.59	19,424.59
		FACTURA BAE501 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00		14,204.59	14,204.59
		FACTURA 599EFF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		1,100,000.00			
		014052121068000014 Ref. 0159957127 030					
		00030470100062101010					
		BB1705238002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		150,000.00		1,264,204.59	1,264,204.59
		014052121068000013 Ref. 0159957920 030					
		00030470100062101010					
		BB1705257002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,877.74			
		HONORARIOS RECIBO 62E6E5C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,720.00			
		HONORARIOS RECIBO 3C2F0C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,648.00			
		HONORARIOS RECIBO 35699D8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,648.00		1,179,310.85	1,179,310.85
		1705218HONORARIOS RECIBO D00DD10 Ref. 0000370749 072					
		00072537010346044680					
		002601002105170000370749					
		GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,648.00			
		1805218HONORARIOS RECIBO 84AC556 Ref. 0000459384 072					
		00072537010346044868					
		002601002105180000459384					
		LAZARÓ GABRIEL GONZALEZ					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,984.00			
		HONORARIOS RECIBO BD97258 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,320.00			

*pendiente*

*4-29*  
*M.M.*



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONCS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1805218HONORARIOS RECIBO 2EACC07 Ref. 0000475602 002					
		00002537902439931555					
		002601002105180000475602					
		KARINA HERNANDEZ MONDRAGON					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.00		1,084,385.85	1,084,385.85
		0007457TCAM 007457 Ref. 0000504029 014					
		00014320655051610353					
		002601002105180000504029					
		SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,984.00		1,056,401.85	1,056,401.85
		HONORARIOS RECIBO 557E655 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,648.00			
		2005218HONORARIOS RECIBO D9DA1D9 Ref. 0000717212 002					
		00002537700774140274					
		002601002105200000717212					
		SERGIO VERGARA CRUZ					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,960.00			
		HONORARIOS RECIBO C0E7E1D BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,360.00		1,000,433.85	1,000,433.85
		HONORARIOS RECIBO DE30232 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,513.56			
		ADQUISICION MATERIAL DE OFICINBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,904.05		969,016.24	969,016.24
		COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,316.00			
		HONORARIOS RECIBO 846E5A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,328.00			
		2705218HONORARIOS RECIBO 4BB4158 Ref. 0000408226 021					
		00021470065184286983					
		002601002105270000408226					
		ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,154.00		907,218.24	907,218.24
		2705218HONORARIOS RECIBO 87E63E1 Ref. 0000409031 002					
		00002535902976781820					
		002601002105270000409031					
		MARIA INES BARBOSA VILLA					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,911.00			
		HONORARIOS RECIBO 5AD4B1A BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,907.00			
		HONORARIOS RECIBO 3452A55 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,907.00			
		HONORARIOS RECIBO 2A4DDBD BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,328.00			
		HONORARIOS RECIBO E13986 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,320.00			

24-28  
U.U.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	HONORARIOS RECIBO F33C7AB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	20,988.00		809,857.24	809,857.24
			HONORARIOS RECIBO 78864F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	510,571.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,291,764.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

24-28  
M.M.



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA :8995

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,563.60

### 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 : \$ 3,563.60

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 3,563.60

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

20.29-





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-038						<b>Cta. 8995 Recurso Prodep 2020</b>			
					<b>\$4,051.57</b>		<b>\$5.03</b>	<b>\$493.00</b>	<b>\$3,563.60</b>
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$420.00	\$3,631.57
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$67.20	\$3,564.37
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$5.00	\$3,559.37
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$0.80	\$3,558.57
ID0035	05/05/2021					CTA 8995 (INTERESES GANADOS)	\$0.03	\$0.00	\$3,558.60
ID0035	05/05/2021					CTA 8995 (INTERESES GANADOS)	\$5.00	\$0.00	\$3,563.60
<b>Total :</b>					<b>4,051.57</b>		<b>5.03</b>	<b>493.00</b>	<b>3,563.60</b>

*[Handwritten signature]*  
11/11/21 20:28



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

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		3,565.01
Días del Periodo		31
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		425.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,051.57
Saldo de Operación Inicial		4,051.57
Depósitos / Abonos (+)	2	5.03
Retiros / Cargos (-)	4	493.00
Saldo Final (+)		3,563.60
Saldo de Operación Final		3,563.60
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

20.29



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1ABR21/30ABR21	67.20		3,564.40	3,564.40
27/MAY	27/MAY	Y15 CEPRUEBA14	PRUEBA14 1745689 Ref. 1818729		5.00	3,569.40	3,569.40
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE	SICOCO MAY 2021 Ref. 1745689	5.00			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE	SICOCO MAY 2021 Ref. 1745689	0.80		3,563.60	3,563.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	493.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

U-U.  
2023



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 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

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

20.283



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
10:34 p. m.

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

 24-29  
U. U. Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		25,344.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

*[Handwritten Signature]*  
24-28  
N.U.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 25,167.08**

**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 : \$ 25,167.08**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 25,167.08**

**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

*24-29*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2021 al 31/may./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	\$25,166.87	\$0.21	\$0.00	\$25,167.08
<b>Total :</b>		25,166.87	0.21	0.00	25,167.08

  
24-28  
N.M.





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		25,167.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		25,166.87
Saldo de Operación Inicial		25,166.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,167.08
Saldo de Operación Final		25,167.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,167.08	25,167.08

**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](http://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.U.



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

  
28-28-  
M.M.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 2,973.78**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 2,973.78**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 2,973.78**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Revisó

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

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

20-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-008		Cta Diplomados 0097				\$3,460.95	\$0.03	\$487.20	\$2,973.78
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$420.00	\$3,040.95	
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 0097 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$67.20	\$2,973.75	
I00035	05/05/2021				CTA 0097 (INTERESES GANADOS)	\$0.03	\$0.00	\$2,973.78	
<b>Total :</b>						<b>3,460.95</b>	<b>0.03</b>	<b>487.20</b>	<b>2,973.78</b>

 28.28.  
d.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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,973.78
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.03
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,460.95
Saldo de Operación Inicial	3,460.95
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros, / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	2,973.78
Saldo de Operación Final	2,973.78
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

*[Handwritten Signature]*  
4-28  
*[Handwritten Initials]*




No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,973.78	2,973.78

**Total de Movimientos**

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

  
2:29-  
U.U.



Gobierno de Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA : 7356

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,453.23

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,453.23

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,453.23

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

2-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021  
12:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007										
						Cta Recurso Promep 7356	\$151,451.97	\$1.26	\$0.00	\$151,453.23
	100035	05/05/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.26	\$0.00	\$151,453.23
<b>Total :</b>							<b>151,451.97</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>151,453.23</b>

 2.28  
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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	151,453.23
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,451.97
Saldo de Operación Inicial	151,451.97
Depósitos / Abonos (+)	1 1.26
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	151,453.23
Saldo de Operación Final	151,453.23
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.26	151,453.23	151,453.23

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

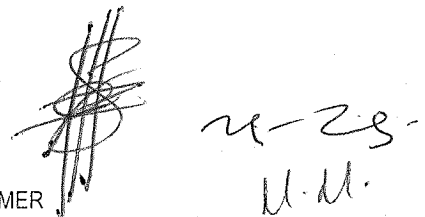
Handwritten notes: 2-2-8, M.M.



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 369.19**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 369.19
----------------------	-----------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 369.19
-------------------------	-----------

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

**Elaboró**

**Revisó**

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

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

*21-29*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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


Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$368.96	\$0.23	\$0.00	\$369.19
<b>Total :</b>		368.96	0.23	0.00	369.19

 11-28  
M.M.



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	369.19
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	369.19
Saldo de Operación Inicial	369.19
Depósitos / Abonos (+)	0.23
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	369.19
Saldo de Operación Final	369.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.23	369.19	369.19

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

24-28  
U.U.C.



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

21. 28.  
M.U.



Gobierno de Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA : 6880

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.18

### 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 : \$ 15,305.18

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,305.18

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

24-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004										
						Consolidacion 6880	\$15,305.05	\$0.13	\$0.00	\$15,305.18
	I00035	05/05/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.18
<b>Total :</b>							<b>15,305.05</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,305.18</b>

24-28-  
M.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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		15,305.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		15,305.05
Saldo de Operación Inicial		15,305.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,305.18
Saldo de Operación Final		15,305.18
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.18	15,305.18	

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

*[Handwritten signature]*  
u. u.  
u. u.



Gobierno de Michoacán  
HONESTIDAD - TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA : 2477

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 8,463.69**

**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 : **\$ 8,463.69**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 8,463.69**

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

re-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

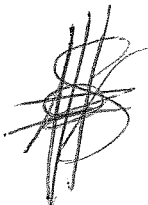
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
10:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-031					Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$8,950.82	\$0.07	\$487.20	\$8,463.69
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$420.00	\$8,530.82
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 2477 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$67.20	\$8,463.62
I00035	05/05/2021				CTA 2477 (INTERESES GANADOS)		\$0.07	\$0.00	\$8,463.69
<b>Total :</b>						<b>8,950.82</b>	<b>0.07</b>	<b>487.20</b>	<b>8,463.69</b>

 24-2-8  
M. del



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		8,463.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Máximo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		8,950.82
Saldo de Operación Inicial		8,950.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		8,463.69
Saldo de Operación Final		8,463.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

24-29-  
Ud.




No. Cuenta	0112662477
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21	67.20		8,463.69	8,463.69

**Total de Movimientos**

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



24-29  
H.M.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 7,498.46**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**SALDO SEGUN LIBROS : \$ 7,498.46**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 7,498.46**

**DIFERENCIA \$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
10:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$7,985.59	\$0.07	\$487.20	\$7,498.46	
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$420.00	\$7,565.59		
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 2302 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$67.20	\$7,498.39		
I00035	05/05/2021					CTA 2302 (INTERESES GANADOS)	\$0.07	\$0.00	\$7,498.46		
<b>Total :</b>							<b>7,985.59</b>	<b>0.07</b>	<b>487.20</b>	<b>7,498.46</b>	

~~\$\$\$~~ 24:28  
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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	7,498.46
Días del Periodo	31
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
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	7,985.59
Saldo de Operación Inicial	7,985.59
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	7,498.46
Saldo de Operación Final	7,498.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,498.46	7,498.46

**Total de Movimientos**

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

Handwritten signature and initials, possibly 'U.U.' and 're-2-g'.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 380.19**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 380.19

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 380.19

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

u-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2021 al 31/may./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	\$867.38	\$0.01	\$487.20	\$380.19
<b>Total :</b>		867.38	0.01	487.20	380.19

 24-28  
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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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	380.19
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	867.38
Saldo de Operación Inicial	867.38
Depósitos / Abonos (+)	0.01
Retiros / Cargos (-)	487.20
Saldo Final (+)	380.19
Saldo de Operación Final	380.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

28-28  
U.U.



No. Cuenta	0111295950
No. Cliente	74709891

- FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21 C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		380.19	380.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

2023  
M.M.



Gobierno de Michoacán

EDUCACIÓN Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA :9723

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 943,137.30**

**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 : \$ 943,137.30

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 943,137.29

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

29-29



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041						<b>Cta. 9723</b>	<b>\$1,578,258.11</b>	<b>\$6,498,014.35</b>	<b>\$7,133,135.17</b>	<b>\$943,137.29</b>
E00276	01/05/2021	PRETAMOS SEUIIM				PRESTAMO SEUIIM 1RA QNA MAYO (PRETAMOS SEUIIM 1RA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$5,043.90	\$1,573,214.21	
E00281	01/05/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				ISR SERV PROF ABRIL (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$54,302.00	\$1,518,912.21	
E00284	01/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL)	\$0.00	\$18,934.32	\$1,499,977.89	
E00287	01/05/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,189,732.08	\$310,245.81	
E00246	03/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE M	\$0.00	\$15,300.00	\$294,945.81	
E00247	03/05/2021	PRETAMOS SEUIIM				RETENCIONES PRESTAMO SEUIIM (PRESTACIONES SEUIIM 2DA QNA DE MARZ	\$0.00	\$6,443.62	\$288,502.19	
E00248	03/05/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SINDICALES SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUI	\$0.00	\$5,571.67	\$282,930.52	
E00248	03/05/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SINDICALES SITUIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QU	\$0.00	\$2,673.76	\$280,256.76	
E00249	03/05/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				F-03 LAZARO GABRIEL GONZALEZ (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$25,440.00	\$254,816.76	
E00250	03/05/2021	PEDRO EDUARDO BALT				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$15,264.00	\$239,552.76	
E00251	03/05/2021	ARMANDO LORENZO CA				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$2,624.00	\$236,928.76	
E00252	03/05/2021	LUIS MAXIMO MARTINEZ				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$12,614.00	\$224,314.76	
E00253	03/05/2021	LUIS MAXIMO MARTINEZ				F.5 HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$9,010.00	\$215,304.76	
E00254	04/05/2021	ELIZABETH VILLAGOMEZ				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,936.00	\$209,368.76	
E00255	04/05/2021	ELIZABETH VILLAGOMEZ				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$4,240.00	\$205,128.76	
E00256	04/05/2021	ABELARDO TORRES COI				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,088.00	\$200,040.76	
E00257	04/05/2021	RAUL CALDERON GORD				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,088.00	\$194,952.76	
I00035	05/05/2021					CTA 9723 (INTERESES GANADOS)	\$43.37	\$0.00	\$194,996.13	
E00258	06/05/2021	ELIZABETH MONSERRA1				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$10,176.00	\$184,820.13	
E00259	06/05/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$7,935.85	\$176,884.28	
E00260	06/05/2021	ALAM DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS PROFESIONALES (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$7,935.85	\$168,948.43	
D00034	06/05/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$28,390.44	\$140,557.99	
D00034	06/05/2021					CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$13,374.00	\$127,183.99	
E00261	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,085,950.02	-\$958,766.03	
E00261	07/05/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2021)	\$13,488.82	\$0.00	-\$945,277.21	
I00038	07/05/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$6,426,546.24	\$0.00	\$5,481,269.03	
E00263	07/05/2021	KARINA HERNANDEZ MC				PENDIENTE (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,088.00	\$5,476,181.03	
E00264	07/05/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,044,647.74	\$4,431,533.29	
E00264	07/05/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$18,934.33	\$0.00	\$4,450,467.62	
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$5,763.56	\$4,444,704.06	
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,467.38	\$4,438,236.68	

*[Handwritten signature]*  
24-28  
U.U.



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021  
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,977.20	\$4,431,259.48
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,539.51	\$4,428,719.97
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,539.51	\$4,426,180.46
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,421,698.34
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,417,216.22
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,412,734.10
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,408,251.98
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,403,769.86
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$11,623.42	\$4,392,146.44
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$8,822.08	\$4,383,324.36
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$7,502.63	\$4,375,821.73
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,705.63	\$4,369,116.10
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$5,125.31	\$4,363,990.79
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,490.67	\$4,359,500.12
E00265	07/05/2021	NOMINA				1RA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,671.96	\$4,356,828.16
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,023.75	\$4,352,804.41
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$13,479.24	\$4,339,325.17
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$19,243.61	\$4,320,081.56
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,467.39	\$4,313,614.17
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,979.76	\$4,306,634.41
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,539.52	\$4,304,094.89
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,539.52	\$4,301,555.37
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.13	\$4,297,073.24
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.13	\$4,292,591.11
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.13	\$4,288,108.98
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.13	\$4,283,626.85
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,482.12	\$4,279,144.73
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$8,822.08	\$4,270,322.65
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$7,502.63	\$4,262,820.02
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$6,709.53	\$4,256,110.49
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$5,125.31	\$4,250,985.18
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,490.67	\$4,246,494.51
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$13,479.24	\$4,233,015.27
E00265	07/05/2021	NOMINA				2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$1,704.43	\$4,231,310.84

re-28  
M.U.





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00265	07/05/2021	NOMINA			2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$2,671.96	\$4,228,638.88	
E00265	07/05/2021	NOMINA			2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,023.75	\$4,224,615.13	
E00265	07/05/2021	NOMINA			2DA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$11,781.09	\$4,212,834.04	
E00267	07/05/2021	PRESTAMOS SEUIIM			PRESTAMO 1RA QNA ABRIL (PRESTAMOS SEUIIM ABRIL)	\$0.00	\$5,566.41	\$4,207,267.63	
E00267	07/05/2021	PRESTAMOS SEUIIM			PRESTAMO 2DA QNA ABRIL (PRESTAMOS SEUIIM ABRIL)	\$0.00	\$5,566.41	\$4,201,701.22	
E00458	07/05/2021	PENDIENTES			S/C (HONORARIOS)	\$0.00	\$13,568.00	\$4,188,133.22	
E00266	11/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII			CAJA DE AHORRO SEUIIM 1RA QNA ABRIL (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	\$0.00	\$15,300.00	\$4,172,833.22	
E00266	11/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII			CAJA DE AHORRO SEUIIM 2DA QNA ABRIL (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	\$0.00	\$14,100.00	\$4,158,733.22	
E00268	11/05/2021	SINDICATO SEUIIM			CUOTAS SEUIIM 1RA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SEUIIM DEL MES DE A	\$0.00	\$2,751.48	\$4,155,981.74	
E00268	11/05/2021	SINDICATO SEUIIM			CUOTAS SEUIIM 2DA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SEUIIM DEL MES DE A	\$0.00	\$2,673.77	\$4,153,307.97	
E00268	11/05/2021	SINDICATO SEUIIM			DIFERENCIA DE CUOTAS 2DA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SEUIIM DEL M	\$0.00	\$2,863.58	\$4,150,444.39	
E00268	11/05/2021	SINDICATO SEUIIM			DIFERENCIA DE CUOTAS SEUIIM 2DA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$2,769.50	\$4,147,674.89	
E00269	11/05/2021	SINDICATO SITUIM			CUOTA SINDICAL SITUIM 1RA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SITUIM DEL I	\$0.00	\$5,615.06	\$4,142,059.83	
E00269	11/05/2021	SINDICATO SITUIM			CUOTA SINDICAL SITUIM 2DA QNA ABRIL (CUOTAS SINDICALES SITUIM DEL I	\$0.00	\$5,443.27	\$4,136,616.56	
E00270	14/05/2021	NOMINA			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$997,272.79	\$3,139,343.77	
E00270	14/05/2021	NOMINA			MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA)	\$12,929.71	\$0.00	\$3,152,273.48	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVI	\$0.00	\$2,729.52	\$3,149,543.96	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVI	\$0.00	\$7,739.83	\$3,141,804.13	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVI	\$0.00	\$6,817.11	\$3,134,987.02	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVI	\$0.00	\$2,525.77	\$3,132,461.25	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$2,525.77	\$3,129,935.48	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$8,739.83	\$3,121,195.65	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$7,420.38	\$3,113,775.27	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$6,637.99	\$3,107,137.28	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$4,476.43	\$3,102,660.85	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$13,366.48	\$3,089,294.37	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$2,628.66	\$3,086,665.71	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$2,669.98	\$3,083,995.73	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$950.28	\$3,083,045.45	
E00271	14/05/2021	NOMINA			NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$4,023.75	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	

re-293-  
M.M.



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00271	14/05/2021	NOMINA			S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$3,079,021.70	
E00272	14/05/2021	NOMINA			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,354,195.03	\$1,724,826.67	
E00272	14/05/2021	NOMINA			MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA)	\$18,573.85	\$0.00	\$1,743,400.52	
E00273	14/05/2021	NOMINA			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$18,573.13	\$1,724,827.39	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$5,577.22	\$1,719,250.17	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,826.16	\$1,712,424.01	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,683.70	\$1,709,740.31	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,683.70	\$1,707,056.61	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,702,468.93	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,697,881.25	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,693,293.57	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,688,705.89	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$8,817.19	\$1,679,888.70	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,498.03	\$1,672,390.67	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,074.61	\$1,666,316.06	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,994.69	\$1,661,321.37	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,278.37	\$1,657,043.00	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$13,259.22	\$1,643,783.78	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,784.31	\$1,641,999.47	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,716.01	\$1,639,283.46	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,248.75	\$1,635,034.71	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,444.48	\$1,631,590.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$700.00	\$1,630,890.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1 RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$700.00	\$1,630,190.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$900.00	\$1,629,290.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$700.00	\$1,628,590.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$900.00	\$1,627,690.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$900.00	\$1,626,790.23	
E00274	14/05/2021	NOMINA			1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$900.00	\$1,625,890.23	

M. U. e  
2-29



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


**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00274	14/05/2021	NOMINA				1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$900.00	\$1,624,990.23
E00274	14/05/2021	NOMINA				1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,620,402.55
E00274	14/05/2021	NOMINA				1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,620,402.55
E00280	14/05/2021	MEDIA FISCAL SA DE CV				F-575 MEDIA FISCAL SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA/	\$0.00	\$11,600.00	\$1,608,802.55
E00275	17/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO 1RA QNA MAYO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$12,900.00	\$1,595,902.55
E00277	17/05/2021	MARIA LUISA HERRERA				RETENCION INDEBIDA (RETENCION DE PRESTAMO INDEBIDO)	\$0.00	\$522.51	\$1,595,380.04
E00278	17/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO 2DA QNA DE NOV 2020 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	\$0.00	\$14,500.00	\$1,580,880.04
E00279	17/05/2021	SINDICATO SEUIIM				CUOTAS SEUIIM 1RA QNA MAYO 2020 (CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA	\$0.00	\$5,963.40	\$1,574,916.64
E00279	17/05/2021	SINDICATO SEUIIM				CUOTAS SEUIIM NOV 2020 (CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA DE NOV 20:	\$0.00	\$5,825.87	\$1,569,090.77
C00011	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL			4	1RA QNA FEB (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$10,298.58	\$1,558,792.19
C00012	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL			6	1RA QNA MARZO 2021 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$10,276.55	\$1,548,515.64
C00013	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL			7	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO)	\$0.00	\$10,276.55	\$1,538,239.09
C00014	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL			05	2DA QNA DE FEB (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEB)	\$0.00	\$10,298.58	\$1,527,940.51
E00282	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				1RA QNA FEB (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$5,453.78	\$1,522,486.73
E00282	18/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				1RA QNA FEB (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,035.04	\$1,514,451.69
E00283	19/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				1RA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00	\$18,573.85	\$1,495,877.84
E00285	19/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				2DA QNA FEB 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$9,887.33	\$1,485,990.51
E00285	19/05/2021	ABRAHAM CUSTODIO LL				2DA QNA FEB 2020 COMPLEMENTO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE :	\$0.00	\$312.88	\$1,485,677.63
E00286	26/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				PENDIENTE IMSS (PAGO IMSS)	\$0.00	\$29,971.57	\$1,455,706.06
E00286	26/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				PENDIENTE IMSS (PAGO IMSS)	\$0.00	\$25,682.25	\$1,430,023.81
E00456	26/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				S/C (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$53,214.90	\$1,376,808.91
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$18,573.13	\$1,358,235.78
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$6,462.49	\$1,351,773.29
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$6,974.98	\$1,344,798.31
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$2,683.70	\$1,342,114.61
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$2,683.70	\$1,339,430.91
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,334,843.23
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,330,255.55
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,325,667.87
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,321,080.19
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,587.68	\$1,316,492.51
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$8,817.19	\$1,307,675.32
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$7,498.03	\$1,300,177.29
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$6,074.61	\$1,294,102.68


  
 24 = 28 -
   
 M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021  
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$5,123.02	\$1,288,979.66	
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,488.78	\$1,284,490.88	
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$13,470.90	\$1,271,019.98	
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$1,784.31	\$1,269,235.67	
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$2,801.18	\$1,266,434.49	
E00288	31/05/2021	NOMINA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$4,023.75	\$1,262,410.74	
E00288	31/05/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$7,498.03	\$0.00	\$1,269,908.77	
E00288	31/05/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$7,498.03	\$1,262,410.74	
E00289	31/05/2021	FRANCISCO JAVIER ANA				2DA QNA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$16,294.79	\$1,246,115.95	
E00290	31/05/2021	MARIA GUADALUPE CON				2DA QNA MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO)	\$0.00	\$8,109.15	\$1,238,006.80	
E00291	31/05/2021	MARIA GUADALUPE CON				1RA QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA 1RA QNA ABRIL)	\$0.00	\$5,212.27	\$1,232,794.53	
E00292	31/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO SEUIIM 1 QNA MAYO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	\$0.00	\$13,900.00	\$1,218,894.53	
E00293	31/05/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO SEUIIM 2DA QNA MAYO (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$5,043.90	\$1,213,850.63	
E00294	31/05/2021	SINDICATO SITUIIM				CUOTAS SITUIIM 2DA QNA MAYO (CUOTAS SINDICALES SITUIIM 2DA QNA DE M	\$0.00	\$671.05	\$1,213,179.58	
E00294	31/05/2021	SINDICATO SITUIIM				CUOTAS SITUIIM 2DA QNA NOV 2020 (CUOTAS SINDICALES SITUIIM 2DA QNA I	\$0.00	\$2,774.79	\$1,210,404.79	
E00294	31/05/2021	SINDICATO SITUIIM				CUOTAS SEUIIM 2DA QNA MAYO (CUOTAS SINDICALES SITUIIM 2DA QNA DE M	\$0.00	\$6,165.80	\$1,204,238.99	
E00412	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				CUOTAS IMSS ABRIL (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL ME:	\$0.00	\$261,101.70	\$943,137.29	
<b>Total :</b>							<b>1,578,258.11</b>	<b>6,498,014.35</b>	<b>7,133,135.17</b>	<b>943,137.29</b>

 re-28  
M-U- Page 6



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,866,416.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.37
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	4	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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,578,258.10
Saldo de Operación Inicial		1,578,258.10
Depósitos / Abonos (+)	7	6,498,014.35
Retiros / Cargos (-)	166	7,133,135.15
Saldo Final (+)		943,137.30
Saldo de Operación Final		943,137.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			43.37		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,971.57			
0005503170330370139512835101920361430 Ref. 0000849578 021							

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

M.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021470040203060982					
			002601002105030000849578					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25			
			0005503170330370239512835101920549390 Ref. 0000849736 021					
			00021470040203060982					
			002601002105030000849736					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,300.00			
			CAJA AHORRO 2DA MARZO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,443.62			
			SEUIIM PRESTAMOS 2DA QNA MAR21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,571.67			
			SEUIIM CUOTAS SIN 2DA MAR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,673.76			
			SITUIM CUOTAS SIND 2DA MAR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,440.00			
			0305218HONORARIOS RECIBO B5DC46E Ref. 0000862534 072					
			00072537010346044868					
			002601002105030000862534					
			LAZARO GABRIEL GONZALEZ					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,264.00			
			HONORARIOS RECIBO 754225D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,624.00			
			COMPLEMENTO RECIBO BACDCCE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,614.00			
			HONORARIOS ADEUDO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,010.00		1,427,706.60	1,427,706.60
			HONORARIOS RECIBO F1DE659 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,936.00			
			HONORARIOS ADEUDO RECIBO ANTERBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,240.00			
			HONORARIOS RECIBO 9068C48 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,088.00			
			HONORARIOS RECIBO E74608C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,088.00		1,407,354.60	1,407,354.60
			0405218HONORARIOS RECIBO 6632308 Ref. 0000980318 002					
			00002470011881064510					
			002601002105040000980318					
			RAUL CALDERON GORDILLO					
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,176.00			
			0605218HONORARIOS RECIBO CFF7007 Ref. 0000178796 021					
			00021470065184286983					
			002601002105060000178796					

22-28

M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,935.85			
		HONORARIOS 1ER QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,935.85			
		HONORARIOS 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,390.44		1,352,916.46	1,352,916.46
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,426,546.24		
		021050721068000012 Ref. 0148257726 072 00072470011402875846 8846APR1202105071285526618 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,085,950.02			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
07/MAY	07/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,488.82		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,568.00			
		HONORARIOS RECIBO 83B7AA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,088.00			
		HONORARIOS RECIBO F512C03 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,044,647.74			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
07/MAY	07/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			18,934.33		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,763.56			
		0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448373 002 00002535904268176154 002601002105070000448373 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,467.38			
		0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448374 002 00002506904044150255 002601002105070000448374 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,977.20			
		0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448375 002 00002528903781231429 002601002105070000448375 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,539.51			
		0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448376 002 00002097904497588886 002601002105070000448376 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,539.51			
		0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448377 002 00002097904498520513 002601002105070000448377 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					

4227-02-01-00

24-28  
M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448378 127 00127506013598139161 002601002105070000448378 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448379 127 00127528014196613503 002601002105070000448379 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448380 166 00166506013376668284 002601002105070000448380 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448381 166 00166506013371923209 002601002105070000448381 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448382 137 00137506102544540825 002601002105070000448382 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448383 014 00014509605754641199 002601002105070000448383 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		11,623.42			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448384 002 00002470902444594112 002601002105070000448384 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,822.08			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448385 127 00127506013563542479 002601002105070000448385 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,502.63			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448386 127 00127506013065171429 002601002105070000448386 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,705.63			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448387 002 00002470904611341992 002601002105070000448387 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,125.31			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,490.67			

2-28-  
M.M.





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCÓPPEL 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448388 137 00137528104063747800 002601002105070000448388 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		2,671.96			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448389 137 00137097100991922895 002601002105070000448389 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,023.75			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000448391 014 00014506605774507931 002601002105070000448391 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,479.24			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456302 002 00002535904268176154 002601002105070000456302 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		19,243.61			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456303 002 00002506904044150255 002601002105070000456303 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,467.39			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456304 002 00002528903781231429 002601002105070000456304 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,979.76			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456305 002 00002097904497588886 002601002105070000456305 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,539.52			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456306 002 00002097904498520513 002601002105070000456306 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,539.52			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456307 127 00127506013598139161 002601002105070000456307 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,482.13			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456308 127		4,482.13			

u-2g  
u-u



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	00127528014196613503 002601002105070000456308 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,482.13			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456309 166 00166506013376668284 002601002105070000456309 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,482.13			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456312 137 00137506102544540825 002601002105070000456312 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,482.12			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456313 002 00002470902444594112 002601002105070000456313 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,822.08			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456314 127 00127506013563542479 002601002105070000456314 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,502.63			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456315 127 00127506013065171429 002601002105070000456315 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,709.53			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456316 002 00002470904611341992 002601002105070000456316 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,125.31			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456317 137 00137528104063747800 002601002105070000456317 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,490.67			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456318 014 00014506605774507931 002601002105070000456318 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,479.24			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456319 002 00002097902241833048		1,704.43			

re: 293  
M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105070000456319 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456320 137 00137097100991922895 002601002105070000456320 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,671.96			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705218PENAL 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000456321 072 00072180006305129130 002601002105070000456321 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,781.09		5,424,998.51	5,424,998.51
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,300.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUUIIM PRESTAMOS 1RA QNA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,566.41			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,100.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUUIIM PRES 2DA QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,566.41			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1RA QNA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,751.48			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUUIIM COUT 2DA QNA ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,673.77			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUUIIM COTA 1RA QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,615.06			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUUIIM 2DA QNA ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,443.27			
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,374.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUUIIM CUOTA DIF 2DA ABRIL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,863.58			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUUIIM COT 2DA ABRIL DIF 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,769.50		5,348,975.03	5,348,975.03
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		997,272.79			
14/MAY	14/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			12,929.71		
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		2,729.52			

*[Handwritten signatures and marks]*  
20-2-29-  
U.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

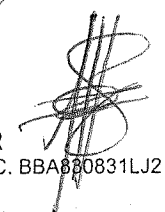
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081141 002 00002506904044150255 002601002105140000081141 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,739.83			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081142 002 00002528903781231429 002601002105140000081142 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,817.11			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081143 002 00002097904497588886 002601002105140000081143 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,525.77			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081144 002 00002097904498520513 002601002105140000081144 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,525.77			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081145 002 00002470902444594112 002601002105140000081145 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,739.83			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081146 127 00127506013563542479 002601002105140000081146 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,420.38			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081147 127 00127506013065171429 002601002105140000081147 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,637.99			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081148 137 00137528104063747800 002601002105140000081148 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,476.43			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081149 014 00014506605774507931 002601002105140000081149 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,366.48			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081150 002 00002097902241833048 002601002105140000081150 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,628.66			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,669.98			

*[Handwritten signature]*  
M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

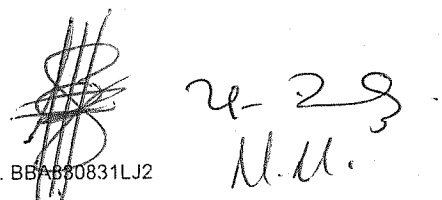
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081151 137 00137097100991922895 002601002105140000081151 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081152 137 00137952101881448400 002601002105140000081152 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		950.28			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218PENSI 2DA QNA NOV 2020 Ref. 0000081153 072 00072180006305129130 002601002105140000081153 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		1,354,195.03			
14/MAY	14/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			18,573.85		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103428 002 00002535904268176154 002601002105140000103428 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,573.13			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103429 002 00002506904044150255 002601002105140000103429 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,577.22			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103430 002 00002528903781231429 002601002105140000103430 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,826.16			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103431 002 00002097904497588886 002601002105140000103431 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,683.70			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103432 002 00002097904498520513 002601002105140000103432 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,683.70			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103433 166 00166506013376668284 002601002105140000103433 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,587.68			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103434 127 00127528014196613503		4,587.68			

  
u-2g  
u-u



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	002601002105140000103434 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103435 166 00166506013371923209 002601002105140000103435 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,587.68			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103436 137 00137506102544540825 002601002105140000103436 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,587.68			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103437 002 00002470902444594112 002601002105140000103437 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,817.19			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103438 127 00127506013563542479 002601002105140000103438 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,498.03			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103439 127 00127506013065171429 002601002105140000103439 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,074.61			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103440 002 00002470904611341992 002601002105140000103440 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,994.69			
MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103441 137 00137528104063747800 002601002105140000103441 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,278.37			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103442 014 00014506605774507931 002601002105140000103442 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,259.22			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103443 002 00002097902241833048 002601002105140000103443 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,784.31			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103444 137 00137097100991922895 002601002105140000103444		2,716.01			





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405218PENSI 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103445 072 00072180006305129130 002601002105140000103445 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,248.75			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218APOYO DEL SECRE SEUIIM Ref. 0000103446 002 00002506904044150255 002601002105140000103446 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		3,444.48			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218DIA DE LA MADRE Ref. 0000103447 002 00002506904044150255 002601002105140000103447 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		700.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218DIA DE LA MADRE Ref. 0000103448 002 00002528903781231429 002601002105140000103448 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		700.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218DIA DEL MAESTRO Ref. 0000103449 002 00002470904611341992 002601002105140000103449 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218DIA DE LA MADRE Ref. 0000103450 137 00137528104063747800 002601002105140000103450 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		700.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218DIA DEL MAESTRO Ref. 0000103451 137 00137528104063747800 002601002105140000103451 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405218DIA DEL MAESTRO Ref. 0000103452 014 00014506605774507931 002601002105140000103452 HUMBERTO RENDON CARMONA		900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405218DIA DEL MAESTRO Ref. 0000103453 002 00002097902241833048 002601002105140000103453 LUCILA REYES DOMINGUEZ		900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405218DIA DEL MAESTRO Ref. 0000103454 137 00137097100991922895 002601002105140000103454 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		900.00			

  
u. 29  
M.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000103455 127 00127506013598139161 002601002105140000103455 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,587.68		2,832,761.02	2,832,761.02
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA MAYO2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,900.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PRES CAJA AHO 1RMAYO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,043.90			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION DE PRESTA INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		522.51			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHO 2DA NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,500.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,825.87			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA QNA MAY 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,963.40			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202104 025769 Ref. 137B102458		* 261,101.70			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705213PAGO DE FACT COMPRAS DE TIMBRE Ref. 0000365589 072 00072470011464755700 002601002105170000365589 MAEDIA FISCAL SA DE CV		11,600.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211R3560031160480 CIE:0844985 Ref. GUIA.4354890		54,302.00		2,461,001.64	2,461,001.64
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		10,298.58			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		10,276.55			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,276.55			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		10,298.58		2,419,851.38	2,419,851.38
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1905218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 DIRE Ref. 0000575903 127 00127504013555380418 002601002105190000575903 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		5,453.78			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1905218NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021 DOCE Ref. 0000575904 127 00127504013555380418 002601002105190000575904 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		8,035.04			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,934.32			

*[Handwritten signature]*  
20-28  
M.M.





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

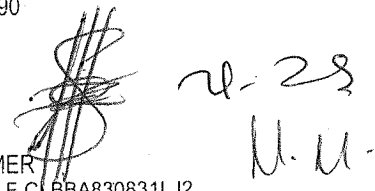
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1905218NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021 Ref. 0000585165 127					
			00127504013555380418					
			002601002105190000585165					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		18,573.85			
			1905218NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 Ref. 0000585761 127					
			00127504013555380418					
			002601002105190000585761					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,887.33			
			1905218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000586310 127					
			00127504013555380418					
			002601002105190000586310					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		312.86		2,358,654.20	2,358,654.20
			1905218NOMINA 2DA QNA NOV 2020 COMPLE Ref. 0000590435 127					
			00127504013555380418					
			002601002105190000590435					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		53,214.90		2,305,439.30	2,305,439.30
			0005503170320049639512835102060569900 Ref. 0000302829 021					
			00021470040203060982					
			002601002105260000302829					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		1,189,732.08			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,573.13			
			3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872867 002					
			00002535904268176154					
			002601002105310000872867					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,462.49			
			3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872904 002					
			00002506904044150255					
			002601002105310000872904					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,974.98			
			3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872906 002					
			00002528903781231429					
			002601002105310000872906					
			MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,683.70			
			3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872907 002					
			00002097904497588886					
			002601002105310000872907					
			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,683.70			
			3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872908 002					
			00002097904498520513					
			002601002105310000872908					
			MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					

*[Handwritten signatures and initials]*  
2-29  
M.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872909 127 00127506013598139161 002601002105310000872909 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,587.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872910 127 00127528014196613503 002601002105310000872910 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,587.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872911 166 00166506013376668284 002601002105310000872911 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,587.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872912 166 00166506013371923209 002601002105310000872912 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,587.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872913 137 00137506102544540825 002601002105310000872913 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,587.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872914 002 00002470902444594112 002601002105310000872914 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,817.19			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872915 072		7,498.03			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872916 127 00127506013065171429 002601002105310000872916 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,074.61			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872917 002 00002470904611341992 002601002105310000872917 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,123.02			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872918 137 00137528104063747800 002601002105310000872918 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,488.78			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872919 014 00014506605774507931 002601002105310000872919		13,470.90			

  
Handwritten signature and initials, possibly "U. U." and "28".



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872920 002 00002097902241833048 002601002105310000872920 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,784.31			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872921 137 00137097100991922895 002601002105310000872921 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,801.18			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3105218PENS ALIM 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872922 072 00072180006305129130 002601002105310000872922 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75			
31/MAY	31/MAY	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000872915 072			7,498.03		
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Ref. 0000876916 127 00127506013563542479 002601002105310000876916 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,498.03			
31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		16,294.79			
31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		8,109.15			
31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		5,212.27			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,900.00			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PREST 2DA QNA MAYO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,043.90			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUO SINDIC 2DA MAYO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,165.80			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SITUUIM CUOT COMP 2DA MAYO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		671.05			
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SITUUIM CUOT 2DA QNA NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,774.79		943,137.30	943,137.30

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,133,135.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,498,014.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

24-28
   
 U.A.



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA :9669

## SALDO SEGÚN BANCOS:

**\$ 5,337,152.68**

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

**\$ 5,337,152.68**

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

**\$ 5,337,152.68**

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

20.28



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


**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 12:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-043						Cta 9669	\$0.00	\$6,425,323.26	\$1,088,170.58	\$5,337,152.68
E00245	01/05/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SINDICALES SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIIM 1RA QUI	\$0.00	\$5,825.87		-\$5,825.87
E00245	01/05/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SINDICALES SITUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIIM 1RA QU	\$0.00	\$2,774.79		-\$8,600.66
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 9669 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$315.00		-\$8,915.66
E00211	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 9669 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$50.40		-\$8,966.06
I00037	26/05/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$6,415,655.00	\$0.00		\$6,406,688.94
E00244	31/05/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO SEUIIM (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$14,500.00		\$6,392,188.94
E00295	31/05/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$983,025.69		\$5,409,163.25
E00295	31/05/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA)	\$6,198.35	\$0.00		\$5,415,361.60
E00296	31/05/2021	NOMINA				NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,198.35		\$5,409,163.25
E00296	31/05/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA)	\$3,469.91	\$0.00		\$5,412,633.16
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,734.92		\$5,404,898.24
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$6,813.61		\$5,398,084.63
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,524.61		\$5,395,560.02
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,524.61		\$5,393,035.41
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$8,734.92		\$5,384,300.49
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,415.76		\$5,376,884.73
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$6,634.62		\$5,370,250.11
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$5,033.47		\$5,365,216.64
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$4,474.52		\$5,360,742.12
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$13,358.12		\$5,347,384.00
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,625.67		\$5,344,758.33
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$2,667.80		\$5,342,090.53
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$914.10		\$5,341,176.43
E00297	31/05/2021	NOMINA				NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$4,023.75		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00		\$5,337,152.68


  
 20-2-8  
 M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021  
12:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00	\$5,337,152.68	
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00	\$5,337,152.68	
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00	\$5,337,152.68	
E00414	31/05/2021	INSTITUTO MEXICANO D				1RA QNA DICIEMBRE 2020 (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$0.00	\$0.00	\$5,337,152.68	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,425,323.26</b>	<b>1,088,170.58</b>	<b>5,337,152.68</b>

 20-28  
M.M.



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,206,902.13
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	20.79
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 6,425,323.26
Retiros / Cargos (-)	21 1,088,170.58
Saldo Final (+)	5,337,152.68
Saldo de Operación Final	5,337,152.68
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

41221-02-01-001

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			6,415,655.00	6,415,655.00	6,415,655.00
		026052121068000015 Ref. 0177913129 030					
		00030470100062101010					
		BB1779038002723					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBVA080831LJ2

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21		315.00			
27/MAY	27/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		6,415,289.60	6,415,289.60
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		983,025.69			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			6,198.35		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		6,198.35			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			3,469.91		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886158 002 00002506904044150255 002601002105310000886158 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,734.92			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886162 002 00002528903781231429 002601002105310000886162 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,813.61			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886163 002 00002097904497588886 002601002105310000886163 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,524.61			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886164 002 00002097904498520513 002601002105310000886164 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,524.61			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886165 002 00002470902444594112 002601002105310000886165 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,734.92			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886166 127 00127506013563542479 002601002105310000886166 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,415.76			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886167 127 00127506013065171429 002601002105310000886167 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,634.62			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,033.47			

Handwritten signature and initials, possibly "M. H." and "28-29".





No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886168 002 00002470904611341992 002601002105310000886168 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,474.52			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886169 137 00137528104063747800 002601002105310000886169 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		13,358.12			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886170 014 00014506605774507931 002601002105310000886170 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,625.67			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886171 002 00002097902241833048 002601002105310000886171 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,667.80			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886172 137 00137097100991922895 002601002105310000886172 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		914.10			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105218NOMINA 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886173 137 00137952101881448400 002601002105310000886173 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		4,023.75			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105218PENSION 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000886174 072 00072180006305129130 002601002105310000886174 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		14,500.00			
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHO 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,825.87			
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT 1RA BQNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,774.79		5,337,152.68	5,337,152.68
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTA 1RA QNA DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,088,170.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,425,323.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

u = 29

u - u -



Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 6,584.13**

**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 : \$ **6,584.13**

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ **6,584.13**

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

re-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$7,071.27	\$0.06	\$487.20	\$6,584.13
<b>Total :</b>		<b>7,071.27</b>	<b>0.06</b>	<b>487.20</b>	<b>6,584.13</b>

~~\$\$\$~~ re: 28.  
M.U



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		6,584.13
Días del Periodo		31
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
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	7,071.27
Saldo de Operación Inicial	7,071.27
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	6,584.13
Saldo de Operación Final	6,584.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
03/MAY	01/MAY	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

*[Handwritten signature]*  
2020  
M.U.

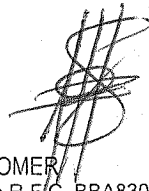


No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR21/30ABR21					
03/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,584.13	6,584.13

**Total de Movimientos**

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

 24-28  
U.U.



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA : 5985

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,768.43

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 33,459.90

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 33,459.90

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

re 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021  
11:58 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	\$33,459.61	\$0.29	\$0.00	\$33,459.90
<b>Total :</b>		<b>33,459.61</b>	<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>33,459.90</b>

 20-2-2021  
N.U.



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		34,768.43
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		34,768.14
Saldo de Operación Inicial		34,768.14
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final(+)		34,768.43
Saldo de Operación Final		34,768.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.29	34,768.43	34,768.43

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

24-28  
W.M.






No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

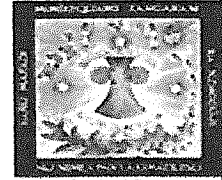
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

 28.28.  
M.M.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MAYO 2021  
BANCOMER CTA:1349**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 70,424.56**

**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 : **\$ 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 Rodriguez*  
**C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ**  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*re: 29-*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 10:38 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$28,758.56	\$41,666.00	\$0.00	\$70,424.56	
	100034	14/05/2021				GOB DEL EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00	\$70,424.56	
<b>Total :</b>							<b>28,758.56</b>	<b>41,666.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,424.56</b>

 2-28  
U.M.  
Page 1



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio			52,951.72
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			28,758.56
Saldo de Operación Inicial			28,758.56
Depósitos / Abonos (+)	1		41,666.00
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	
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
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014052120068000068 Ref. 0159318810 072 00072470011402875846 8846APR1202105141292319178			41,666.00	70,424.56	70,424.56

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

*[Handwritten Signature]*  
24-28  
H.U.



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,666.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

24-29  
N.U.