



**UIIM**

**Universidad intercultural Indígena de  
Michoacán**

u-28.

**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.**

M-dl



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



## INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE NOVIEMBRE 2021.

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

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

*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten initials*



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

**Estado de Situación Financiera**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,309,921.53	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,538,583.76	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,873,597.24	\$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 LARGO	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$17,183,518.77</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$29,538,583.76</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,018,510.49	\$30,995,010.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,168,136.09</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$29,538,583.76</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$65,351,654.86</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</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
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,512,870.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,132,699.90	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

M-23-
   
 M.N




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

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022  
11:44 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,813,071.10</b>	<b>\$27,680,371.20</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$65,351,654.86</b>	<b>\$60,513,869.17</b>

re-28-  
M-AI 



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 11:44 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</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 FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</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>INVERSIÓN 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 PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES 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			

re-28-

M.M.



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


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 11:44 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$14,992,405.10	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,290,577.12	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,290,577.12	\$42,133,050.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,261,157.87	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$6,882,512.90	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,175,579.92	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,175,300.85	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,175,500.85	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,102,439.21	\$55,629,127.10

re-28-  
M.M





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:47 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00	\$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>	\$52,286,577.12	\$41,675,045.88
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	\$52,286,577.12	\$41,675,045.88
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$40,613.83	\$11,018.24
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,613.83	\$11,018.24
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>	\$52,331,190.95	\$41,686,064.12
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$44,198,484.65	\$55,244,054.89
SERVICIOS PERSONALES	\$42,038,480.45	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,966.23	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,791,037.97	\$5,434,441.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$220,554.86
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 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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$6.40	\$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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)


Uer: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:47 a. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$6.40	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$44,198,491.05</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$8,132,699.90</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>

U. M.  
28-2-8







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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
11:50 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/nov./2021		01/ene al 30/nov./2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,000.00	0.00 %	\$4,000.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	0.00 %	\$4,000.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$52,286,577.12	99.91 %	\$52,286,577.12	99.91 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$52,286,577.12	99.91 %	\$52,286,577.12	99.91 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$52,286,577.12	99.91 %	\$52,286,577.12	99.91 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40,613.83	0.07 %	\$40,613.83	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,613.83	0.07 %	\$40,613.83	0.07 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$40,613.83	0.07 %	\$40,613.83	0.07 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$52,331,190.95</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$52,331,190.95</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,198,484.65	84.45 %	\$44,198,484.65	84.45 %
SERVICIOS PERSONALES	\$42,038,480.45	80.33 %	\$42,038,480.45	80.33 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,966.23	0.70 %	\$368,966.23	0.70 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,791,037.97	3.42 %	\$1,791,037.97	3.42 %
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	\$6.40	0.00 %	\$6.40	0.00 %
OTROS GASTOS	\$6.40	0.00 %	\$6.40	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$44,198,491.05</b>	<b>84.45 %</b>	<b>\$44,198,491.05</b>	<b>84.45 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$8,132,699.90</b>	<b>15.54 %</b>	<b>\$8,132,699.90</b>	<b>15.54 %</b>

U.N  
24-28-



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:51 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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>\$21,911,245.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,132,699.90</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,132,699.90	\$0.00	\$8,132,699.90
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>\$8,132,699.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,813,071.10</b>

2-28-



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:52 a. m.

Uer: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837,785.69</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,814,285.69</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,077,706.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,736,579.62
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>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,500.00</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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
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>\$0.00</b>	<b>\$3,294,914.21</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294,914.21</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,294,914.21
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>PASIVO NO CIRCULANTE</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>\$21,911,245.53</b>	<b>\$13,778,545.63</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$21,911,245.53</b>	<b>\$13,778,545.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,911,245.53	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,778,545.63
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

M-N re-29 -



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2022 11:54 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$52,290,577.12</b>	<b>\$54,397,091.22</b>
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	\$4,000.00	\$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	\$52,286,577.12	\$41,782,450.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,189,371.05</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$42,010,625.15	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$265,185.86	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,803,128.20	\$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	\$5,110,431.84	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,101,206.07</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$164,517.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,500.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,500.00</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 ORIGENES 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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,077,706.07</b>	<b>-\$1,232,035.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,232,215.46</b>	<b>\$2,464,251.34</b>

M-U u-29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
11:54 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,309,921.53	\$1,232,215.46

M. U.  
M-23.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>\$124,731,068.68</b>	<b>\$119,893,282.99</b>	<b>\$65,351,654.86</b>	<b>\$4,837,785.69</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>\$124,707,568.68</b>	<b>\$119,893,282.99</b>	<b>\$17,183,518.77</b>	<b>\$4,814,285.69</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$70,591,548.05	\$67,513,841.98	\$4,309,921.53	\$3,077,706.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$54,116,020.63	\$52,379,441.01	\$12,873,597.24	\$1,736,579.62
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>\$48,144,636.09</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,168,136.09</b>	<b>\$23,500.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$23,500.00	\$0.00	\$31,018,510.49	\$23,500.00
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

Handwritten signature and initials: M.M. 2-23-22



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$29,538,583.76	-\$3,294,914.21
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$29,538,583.76	-\$3,294,914.21
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$29,538,583.76	-\$3,294,914.21
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,716,627.33	\$39,716,627.33	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,248.00	\$472,551.93	\$586,239.93	\$119,986.00	\$113,738.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	-\$0.61	\$1,197,332.13	\$1,289,377.20	\$92,044.46	\$92,045.07
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,827,250.58	\$46,208,575.57	\$42,716,878.29	\$29,335,553.30	-\$3,491,697.28

M-M re-28-



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$29,538,583.76</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$29,538,583.76</b>

M-H re-29-





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:06 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$52,286,577.12
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,613.83
Disminuciones del Activo	\$52,379,441.01
Incrementos del Pasivo	\$117,142,670.72
Incrementos del Patrimonio	\$13,901,825.57
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$235,755,128.25</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$42,038,480.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,966.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,791,037.97
OTROS GASTOS	\$6.40
Incrementos del Activo	\$113,421,174.34
Disminuciones del Pasivo	\$87,604,086.96
Disminuciones del Patrimonio	-\$13,778,545.63
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,309,921.53
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$235,755,128.25</b>

re-2.8.

U. U.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**


**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO.**

**Efectivo y Equivalentes:** El monto total de este rubro al cierre del mes de noviembre del año en curso es por \$ 4,309,921.53 el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 4,278,477.53 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,457.75
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$-1,308.53
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.63
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$151,740.00
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$-0.03
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$148,794.85
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco Bancomer cta. 9723	\$2.23
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$203,967.17
Banco Bancomer cta. 9669	\$2,554,190.71
Banco Bancomer cta. 9691	421,563.60
Banco Bancomer cta. 1415	229,860.00
Banco Scotiabank. Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoes 2016 9483	\$ 379,251.48
Consolidación 6880	\$15,305.96
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Depósitos en garantía	\$31,444.00
<b>SUMA:</b>	<b>\$4,309,921.53</b>

U.U. 2021 

Cabe señalar que la cuenta de bancos 1113-1-027 Cta 5985 R. Federal Nomina 2018 cuenta con el cheque número 18 por la cantidad de \$1,308.53 expedido con fecha 15 de febrero de 2018 el cual a la emisión de los presentes estados financieros se encuentra pendiente de cobro.

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes.** El saldo total de este rubro es por \$12,873,597.24 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,851,118.97
<b>SUMA:</b>	<b>\$12,873,597.24</b>

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	\$1,736,579.62
<b>SUMA.</b>	<b>\$12,851,118.97</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,

M.M. 28-

respectivamente.

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.** - El saldo del rubro de bienes tiene un monto total por \$ 31,018,510.49 en activos tangibles y activos intangibles por \$23,176.80 detallados de la siguiente manera:


CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y equipo de administración	\$12,743,864.19
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 \$29,538,583.76 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$119,986.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$92,044.46
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$29,335,553.30
<b>Suma:</b>	<b>\$29,538,583.76</b>

M.U.  
re: 2.9 - 

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$119,986.00 está integrado por un saldo inicial de \$ 77,480 correspondiente a la adquisición de lonas, dicha adquisición pertenece a ejercicios anteriores.


CONCEPTO	2021
Comisión Federal de Electricidad	\$19,761.18
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$5,936.00
Reposición de Gastos	\$22,744.22
SUMA:	<b>\$119,986.00</b>

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$29,335,553.30 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Acreedores diversos	\$182,248.65
Acreedores diversas contribuciones	\$190,309.08
Acreedores diversos servicios bancarios	\$-0.13
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	\$1,334,068.02
Acreedores diversos proyectos cierre	\$978,886.80
Adefas	\$104,632.23
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$1,458,492.98
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$4,031,555.64
Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020	\$20,442,216.23
SUMA:	<b>\$29,335,553.30</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión:** El monto total recaudado al 30 de noviembre de 2021 es por el monto total de \$52,331,190.95 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:

M-M  
ne-2-8. 

- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 51,397,706.15,
- Capitulo 2000 Suministros y materiales \$ 104,421.00,
- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 784,449.97,
- Otros ingresos y beneficios \$44,613.83.

**Gastos y otras perdidas:** El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma:

- Gastos por servicios personales \$42,038,480.45,
- Materiales y suministros \$368,966.23
- Servicios generales \$1,791,037.97;
- Otros gastos y perdidas \$6.40.

### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 35,813,071.10 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 27,680,371.20 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 8,132,699.90.

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


- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
Fin del ejercicio	\$4,309,921.53	\$1,232,215.46

#### •Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

Aprovechamientos	\$4,000.00
Transferencias y asignaciones	\$52,286,577.12

N.N. 2023- 

Otros ingresos y beneficios	\$40,613.82
<b>Total</b>	<b>\$52,331,190.95</b>

Aplicación:

Servicios personales	\$42,038,480.45
Materiales y suministros	\$368,966.23
Servicios generales	\$1,791,044.37
<b>Total</b>	<b>\$44,198,491.05</b>

**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	\$52,290,577.12
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$40,613.83
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 52,331,190.95

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

<b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>		\$44,175,300.85
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 23,500.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de lab.		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Bienes inmuebles		
<b>3.- Mas gastos contables no presupuestarios</b>		\$ 6.40
<b>4.- Total de gasto contable</b>		\$ 44,151,807.25

N.M.  
 28-2-98



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

**Cuentas de orden contables**

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

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

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

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

**Cuentas de orden presupuestarias**


**Cuentas de ingresos**

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$-14,549,411.88
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$52,290,577.12

**Cuentas de egresos**

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,261,157.87
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$-6,882,512.90
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$44,102,439.21

M.M.  
Ne-2-9





## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

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

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 30 de noviembre del 2021 fue por \$52,331,190.95, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.


- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social

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

M-H  
revisado - 

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 30 noviembre del 2021.

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

M. U.  
2021-11-30





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$60,513,869.17	\$0.00	\$124,731,068.68	\$119,893,282.99	\$65,351,654.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,369,233.08	\$0.00	\$124,707,568.68	\$119,893,282.99	\$17,183,518.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$0.00	\$70,591,548.05	\$67,513,841.98	\$4,309,921.53	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,200,771.46	\$0.00	\$70,591,548.05	\$67,513,841.98	\$4,278,477.53	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$820,345.27	\$0.00	\$70,591,548.05	\$67,513,841.98	\$3,898,051.34	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.54	\$0.00	\$1.42	\$0.00	\$15,305.96	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3586	\$75,927.90	\$0.00	\$2.77	\$75,930.67	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,446.89	\$0.00	\$352,554.52	\$352,543.66	\$151,457.75	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$5,409.80	\$0.00	\$0.24	\$5,409.84	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$17,557.94	\$0.00	\$0.72	\$17,558.66	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,458.44	\$0.00	\$2.19	\$34,769.16	-\$1,308.53	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,353.77	\$0.00	\$0.82	\$31,354.59	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$144,101.73	\$0.00	\$6,527.24	\$150,628.97	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,117.40	\$0.00	\$3.11	\$110,120.51	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$4,131.27	\$0.00	\$66,580.41	\$48,234.05	\$22,477.63	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$62,311.96	\$0.00	\$404,370.00	\$314,941.96	\$151,740.00	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$4,491.83	\$0.00	\$653,887.80	\$658,379.63	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$51,392.06	\$0.00	\$0.00	\$51,392.06	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$5,940.96	\$0.00	\$9,190,602.32	\$9,196,543.28	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$57,029.78	\$0.00	\$29,861.11	\$86,890.92	-\$0.03	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$551,611.38	\$402,816.53	\$148,794.85	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$50,369.20	\$0.00	\$300.00	\$50,669.20	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$0.00	\$0.00	\$23,158,302.26	\$23,158,300.03	\$2.23	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,278,160.24	\$3,074,193.07	\$203,967.17	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$0.00	\$0.00	\$25,810,867.50	\$23,258,676.79	\$2,554,190.71	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$0.00	\$1,240,052.00	\$818,488.40	\$421,563.60	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$5,847,860.00	\$5,618,000.00	\$229,860.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$0.00	\$54,116,020.63	\$52,379,441.01	\$12,873,597.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$52,326,577.12	\$52,326,577.12	\$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

M-M re 23



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**


Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$52,326,577.12	\$52,326,577.12	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,114,539.35	\$0.00	\$1,785,443.51	\$48,863.89	\$12,851,118.97	\$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	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00

M.M.  29. Page 2



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 19/feb./2022

hora de Impresión | 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,785,443.51	\$48,863.89	\$1,736,579.62	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,785,443.51	\$48,863.89	\$1,736,579.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$48,168,136.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$31,018,510.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$12,743,864.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00

M-M      2-29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$63,387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,387.20	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$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	\$23,500.00	\$0.00	\$9,772,062.74	\$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	\$23,500.00	\$0.00	\$1,048,430.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	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

M-M  $\alpha = 2.8$



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$802,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
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

M.N. 2-29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$0.00	\$29,538,583.76
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$0.00	\$29,538,583.76
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$87,604,086.96	\$84,309,172.75	\$0.00	\$29,538,583.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,716,627.33	\$39,716,627.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,278,007.16	\$24,278,007.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$24,278,007.16	\$24,278,007.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,796,908.34	\$5,796,908.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,667,018.40	\$2,667,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,480,809.45	\$1,480,809.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,649,080.49	\$1,649,080.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,329,362.79	\$9,329,362.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,363,637.39	\$7,363,637.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,965,725.40	\$1,965,725.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,248.00	\$472,551.93	\$586,289.93	\$0.00	\$119,986.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,248.00	\$469,724.10	\$583,462.10	\$0.00	\$119,986.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$30,669.00	\$50,430.18	\$0.00	\$19,761.18
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,801.02	\$2,801.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AURELIO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$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	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$66,038.00	\$66,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,650.93	\$51,395.75	\$0.00	\$22,744.82
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$83,072.44	\$83,072.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$23,644.57	\$23,644.57	\$0.00	\$0.00

M-M      re-29





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$49,352.20	\$49,352.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$403.20	\$403.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$40,316.98	\$40,316.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,182.99	\$2,182.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,725.98	\$2,725.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,975.26	\$6,975.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$2,117.91	\$2,117.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,827.83	\$2,827.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,827.83	\$2,827.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.61	\$1,197,332.13	\$1,289,377.20	\$0.00	\$92,044.46
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$312,411.08	\$0.00	\$92,045.07
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$238,652.20	\$0.00	\$18,286.19
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,758.88	\$0.00	\$73,758.88
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	\$976,966.12	\$976,966.12	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,827,250.58	\$46,208,575.57	\$42,716,878.29	\$0.00	\$29,335,553.30
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$182,248.65
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$48,387.36
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13

M-M re-29 -



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Ronuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores DIVERSOS ING. PROP. 20	\$0.00	\$5,407.59	\$3,392.00	\$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	Estatad 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$228,032.97	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	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	\$5,534.65	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAIHUATZEN 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	MISAEAL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00

M-M re-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,632,774.94	\$652,994.08	\$354,287.16	\$0.00	\$1,334,068.02
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	\$56,986.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,986.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$6,670.00	\$17,632.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,970.00	\$110,178.55	\$85,482.21	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$2,709.79	\$22,100.33	\$16,452.18	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$5,085.67	\$5,085.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$61,060.37	\$20,896.37	\$1,142.60	\$0.00	\$41,306.60
A	2119-11-037	Virginia Martínez Guillen	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$76,000.00	\$60,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$50,880.00	\$74,624.00	\$37,312.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$44,520.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$11,130.00	\$20,034.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$27,030.00	\$36,040.00	\$9,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-046	Lucía Rodríguez Morales	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Ballazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,029.20	\$1,029.20	\$0.00	\$0.00

M.M. re-29-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Uar: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$0.00	\$1,844.99	\$1,844.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-053	Israel Serafin Sebastian	\$0.00	\$0.00	\$34,768.01	\$34,768.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$0.00	\$54,868.96	\$54,867.97	\$0.00	-\$0.99
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-53	Jorge Carranza Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,729,107.67	\$270,614.69	\$0.00	\$0.00	\$1,458,492.98
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	\$17,288.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$28,414.44	\$253,326.68	\$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	\$4,189,667.51	\$217,855.47	\$59,743.60	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$86,539.38	\$75,762.45	\$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	\$69,238.93	\$128,982.59	\$59,743.60	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$128,872.86	\$13,110.43	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$23,222,621.88	\$45,057,719.20	\$42,277,313.55	\$0.00	\$20,442,216.23
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$11,804,129.91	\$40,360,311.13	\$29,664,886.72	\$0.00	\$1,108,715.50
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,177,487.81	\$1,090,192.76	\$3,911,806.69	\$0.00	\$7,999,101.74
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$146,091.00	\$784,474.31	\$434,453.47	\$0.00	-\$203,929.84
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$244,081.78	\$335,044.15	\$334,911.59	\$0.00	\$243,929.22

M-U re=2-9-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$536,229.76	\$0.00	\$408,021.34	\$0.00	\$944,251.10
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$49,693.44	\$173,315.48	\$122,449.77	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$21,180.72	\$70,348.78	\$62,425.81	\$0.00	\$13,257.75
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$99,122.88	\$398,350.11	\$320,500.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$7,381.84	\$98,354.38	\$83,331.86	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$743,944.77	\$1,709,927.19	\$2,667,018.34	\$0.00	\$1,701,035.92
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,361,106.03	\$0.00	\$1,480,809.50	\$0.00	\$2,841,915.53
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,582,340.07	\$0.00	\$1,647,442.96	\$0.00	\$3,229,783.03
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,410,876.27	\$0.00	\$978,603.59	\$0.00	\$2,389,479.86
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$38,975.60	\$8,047.50	\$120,424.88	\$0.00	\$151,352.98
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$0.00	\$29,353.41	\$40,217.03	\$0.00	\$10,863.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$27,680,371.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,380,170.65	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$19,135,887.85
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73

M.M. 20-29-2022



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,331,190.95	\$0.00	\$52,331,190.95
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01	Servicios Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,286,577.12	\$0.00	\$52,286,577.12
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,286,577.12	\$0.00	\$52,286,577.12
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,286,577.12	\$0.00	\$52,286,577.12
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,046.90	\$0.00	\$438,046.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,836,530.22	\$0.00	\$51,836,530.22
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$33,305,369.39
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$33,305,369.39

M.M re-29.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb /2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Uer: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,531,160.83	\$0.00	\$18,531,160.83
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,092,336.76	\$0.00	\$18,092,336.76
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$0.00	\$346,403.07
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.83	\$0.00	\$40,613.83
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.83	\$0.00	\$40,613.83
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.83	\$0.00	\$40,613.83
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.83	\$0.00	\$40,613.83
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,613.83	\$0.00	\$40,613.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$44,198,491.05	\$0.00	\$44,198,491.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,198,484.65	\$0.00	\$44,198,484.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$42,038,480.45	\$0.00	\$42,038,480.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,599,860.28	\$0.00	\$26,599,860.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$26,599,860.28	\$0.00	\$26,599,860.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,796,908.34	\$0.00	\$5,796,908.34	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,667,018.40	\$0.00	\$2,667,018.40	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,480,809.45	\$0.00	\$1,480,809.45	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,649,080.49	\$0.00	\$1,649,080.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,329,362.79	\$0.00	\$9,329,362.79	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,363,637.39	\$0.00	\$7,363,637.39	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,965,725.40	\$0.00	\$1,965,725.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$368,966.23	\$0.00	\$368,966.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$319,669.54	\$0.00	\$319,669.54	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$139,807.21	\$0.00	\$139,807.21	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$59,227.67	\$0.00	\$59,227.67	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$25,255.00	\$0.00	\$25,255.00	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$0.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$59,350.66	\$0.00	\$59,350.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,696.69	\$0.00	\$48,696.69	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$48,696.69	\$0.00	\$48,696.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,037.97	\$0.00	\$1,791,037.97	\$0.00

M.M. 28-29-2022



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$569,939.44	\$0.00	\$569,939.44	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,883.42	\$0.00	\$198,883.42	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$0.00	\$0.00	\$46,797.22	\$0.00	\$46,797.22	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$294,430.11	\$0.00	\$294,430.11	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$11,036.69	\$0.00	\$11,036.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$0.00	\$16,696.32	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,725.98	\$0.00	\$2,725.98	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$0.00	\$0.00	\$13,970.34	\$0.00	\$13,970.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,543.76	\$0.00	\$47,543.76	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	5133-333700	Capacitacion	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,549.72	\$0.00	\$42,549.72	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,015.50	\$0.00	\$23,015.50	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$81,997.91	\$0.00	\$81,997.91	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$19,459.71	\$0.00	\$19,459.71	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,650.00	\$0.00	\$58,650.00	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,699.00	\$0.00	\$10,699.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,327.69	\$0.00	\$31,327.69	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$31,327.69	\$0.00	\$31,327.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$977,965.12	\$0.00	\$977,965.12	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$0.00	\$0.00	\$977,965.12	\$0.00	\$977,965.12	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5599-0001	Otros gastos	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M-M re=2.9-





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$355,974,637.00	\$355,974,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$141,959,326.26	\$141,959,326.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$52,370,577.12	\$37,378,172.02	\$0.00	-\$14,992,405.10
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,366,577.12	\$38,875,172.02	\$0.00	-\$15,491,405.10
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$530,046.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$450,046.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$530,046.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$450,046.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$530,046.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$450,046.90
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00

M-U re-29 -



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb /2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$438,046.90	\$0.00	\$0.00	-\$438,046.90
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,836,530.22	\$35,795,172.02	\$0.00	-\$15,041,358.20
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$0.00	-\$33,305,369.39
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$0.00	-\$33,305,369.39
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$13,397,587.02	\$0.00	-\$133,573.81
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$17,932,117.02	\$0.00	-\$160,219.74
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,421.00
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$465,470.00	\$0.00	\$119,066.93
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$52,290,577.12	\$52,290,577.12	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,286,577.12	\$52,286,577.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$450,046.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$450,046.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$450,046.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$438,046.90	\$438,046.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$51,836,530.22	\$51,836,530.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$33,305,369.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$33,305,369.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$13,531,160.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$18,092,336.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$346,403.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,290,577.12	\$0.00	\$52,290,577.12
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,286,577.12	\$0.00	\$52,286,577.12
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90

M-M 2-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,046.90	\$0.00	\$450,046.90
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,046.90	\$0.00	\$438,046.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,836,530.22	\$0.00	\$51,836,530.22
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$33,305,369.39
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,305,369.39	\$0.00	\$33,305,369.39
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$0.00	\$18,531,160.83
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$18,092,336.76
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$0.00	\$346,403.07
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$214,015,310.74	\$214,015,310.74	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$52,317.89	\$37,313,475.76	\$0.00	\$37,261,157.87
A	8210-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-840Q04-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$7,952.70

*M. M. re-29*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,859,569.76	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$51,420.00
A	8210-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.20	\$49,200.20	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$0.00	\$85,219.93

M.U. re-2-8.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 19/feb./2022

hora de Impresión | 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q17-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$114,074.37
A	8210-15020-840Q19-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,014.15	\$15,500.00	\$0.00	-\$21,514.15
A	8210-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-840Q23-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$1,876,320.25
A	8210-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$107,927.43
A	8210-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00

M-M      ne-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Uar: supervisor  
Rep: rptBalanzaCompracion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103.54	\$50,103.54	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51
A	8210-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$522,662.25

M-M re-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Uer: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$801,583.85
A	8210-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58
A	8210-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$51,049.61
A	8210-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,893.37	\$0.00	\$166,893.37

*M. M. re-29*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$115,137.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,316,172.02	\$44,198,684.92	-\$6,882,512.90	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$23,500.00	\$102,250.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$576,202.32	-\$291,113.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$36,827.00	-\$20,102.18	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$25,153.45	-\$13,556.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$31,408.31	-\$20,149.07	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$26,140.49	\$3,509.86	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,384.13	\$9,615.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$3,962.83	\$79,137.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$6,078.86	\$84,381.14	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$17,121.51	-\$9,168.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76	\$9,208,214.48	-\$4,354,644.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$213,951.98	-\$212.06	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$903,947.86	-\$319,817.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$532,358.84	-\$202,214.26	\$0.00

M-U      28-29-





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$654,608.62	-\$332,726.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$2,753,915.96	-\$2,586,349.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$715,480.13	\$1,252,664.02	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$41,894.94	\$17,065.06	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$21,617.20	\$29,802.80	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,227.70	\$15,772.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,012.97	-\$1,612.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$38,184.00	\$3,017,880.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$619.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$41,165.61	-\$27,065.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$6,176.95	\$2,863.05	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$12,319.01	\$44,280.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$4,510.00	\$6,987.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$336,161.37	-\$128,738.47	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$892,846.56	-\$409,682.32	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$66,791.31	-\$38,764.48	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$224,166.27	-\$138,946.34	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$3,326.51	\$63,273.49	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00

M.M. 2-2-8.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$34,161.09	-\$11,478.13	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$21,690.96	\$2,053.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$84,541.95	-\$31,706.40	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04	\$54,175.46	-\$23,676.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$17,671.16	\$70,128.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$6,639.13	\$84,990.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$45,342.69	-\$29,842.69	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$2,494.77	\$61,995.23	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,496.00	\$13,504.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$2,976,572.79	-\$1,100,252.54	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$336,985.62	-\$117,318.12	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$176,583.25	-\$65,418.22	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$226,059.28	-\$118,131.85	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$548,927.79	-\$497,384.79	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$305,971.82	\$194,440.57	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$63,962.69	\$14,037.31	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$22,148.21	\$15,551.79	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$14,007.97	\$11,292.03	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$5,240.08	\$32,109.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

M-M e-29.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb /2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q26-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,899.00	\$17,101.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$180,277.51	\$201,886.49	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$10,962.00	\$61,488.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$33,213.74	\$8,786.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$305,312.12	\$223,171.25	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$5,333.73	\$8,966.27	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$16,696.32	-\$2,574.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$42,964.90	\$20,685.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,585.42	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$14,794.89	\$8,705.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$26,750.00	-\$2,250.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$63,995.28	-\$31,995.28	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$17,901.50	\$6,698.50	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$110,744.66	-\$24,022.04	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$474,947.86	\$47,714.39	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$7,204.13	\$2,294.88	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$23,458.71	\$8,052.80	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$17,414.18	\$3,720.35	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$18,544.44	\$2,874.46	\$0.00

M-U      e-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$12,607.98	\$3,388.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$3,294,541.98	-\$1,442,243.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$869,075.44	-\$40,527.00	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$472,781.11	\$2,835.31	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$458,635.82	\$6,071.91	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$2,863,980.43	-\$2,615,895.02	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$640,340.92	\$2,174,386.91	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$317,794.78	-\$15,722.68	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$983,171.75	-\$181,587.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$303,844.08	-\$122,166.99	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$94,972.05	-\$8,114.35	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$54,196.58	-\$3,146.97	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$52,897.04	-\$2,523.67	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$36,923.98	-\$4,659.46	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$3,176,789.54	-\$477,878.56	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$69,501.97	\$20,671.99	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$311,460.23	\$15,010.32	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$148,146.60	\$18,546.77	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$143,905.23	\$22,333.08	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$668,802.86	-\$551,964.56	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$303,932.53	\$435,703.68	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$112,452.75	\$2,685.09	\$0.00

M.M. re 29-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,175,579.92	\$44,172,943.89	\$2,636.03	\$0.00
D	8240-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,202.32	\$576,201.82	\$0.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$31,408.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$8,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$3,962.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.86	\$6,078.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.48	\$9,203,110.98	-\$0.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,608.62	\$654,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,480.13	\$715,480.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,894.94	\$41,894.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$21,617.20	\$0.00	\$0.00

M-M 2-28- [Signature]



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,227.70	\$32,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$5,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,176.95	\$3,820.99	\$2,355.96	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.01	\$12,319.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.37	\$336,161.34	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.56	\$892,846.53	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.51	\$3,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.46	\$54,175.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,342.69	\$45,342.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.77	\$2,494.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,289.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,962.69	\$63,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,148.21	\$22,148.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.97	\$14,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.08	\$5,240.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,277.51	\$180,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,213.74	\$33,213.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,312.12	\$305,132.12	\$180.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.73	\$5,333.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.32	\$16,695.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.90	\$24,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.89	\$14,794.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,995.28	\$63,995.28	\$0.00	\$0.00

M.W.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,901.50	\$17,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.66	\$110,744.65	\$0.01	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,947.86	\$474,847.86	\$100.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,458.71	\$23,458.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,414.18	\$17,414.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.44	\$18,544.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.98	\$12,607.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294,541.98	\$8,284,541.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,075.44	\$869,075.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,781.11	\$472,781.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,635.82	\$458,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863,980.43	\$2,863,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,340.92	\$640,340.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,794.78	\$317,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,171.75	\$983,171.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,844.08	\$303,844.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,972.05	\$94,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,196.58	\$54,196.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.04	\$52,897.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,923.98	\$36,923.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,789.54	\$3,176,789.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00

M.N. 2-28.





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,460.23	\$311,460.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,146.60	\$148,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,905.23	\$143,905.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,802.86	\$668,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,932.53	\$303,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,452.75	\$112,452.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,175,300.85	\$44,177,856.81	-\$2,555.96	\$0.00
D	8250-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,201.82	\$576,201.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$31,408.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$8,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$3,962.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.86	\$6,078.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.98	\$9,203,110.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,608.62	\$654,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00

M-U      2-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,480.13	\$715,480.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,894.94	\$41,894.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$21,617.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,227.70	\$32,427.70	-\$200.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$5,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,176.95	\$8,532.91	-\$2,355.96	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.01	\$12,319.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.34	\$336,161.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.53	\$892,846.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.51	\$3,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.46	\$54,175.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00

M-11 re 29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,342.69	\$45,342.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.77	\$2,494.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,289.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,962.69	\$63,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,148.21	\$22,148.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.97	\$14,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.08	\$5,240.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,277.51	\$180,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,213.74	\$33,213.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,132.12	\$305,132.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.73	\$5,333.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$16,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.90	\$24,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.89	\$14,794.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,995.28	\$63,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,901.50	\$17,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.65	\$110,744.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,847.86	\$474,847.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,458.71	\$23,458.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,414.18	\$17,414.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.44	\$18,544.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.98	\$12,607.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294,541.98	\$8,294,541.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,075.44	\$869,075.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,781.11	\$472,781.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,635.82	\$458,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863,980.43	\$2,863,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,340.92	\$640,340.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,794.78	\$317,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,171.75	\$983,171.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,844.08	\$303,844.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,972.05	\$94,972.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,196.58	\$54,196.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.04	\$52,897.04	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,923.98	\$36,923.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,789.54	\$3,176,789.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,460.23	\$311,460.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,146.60	\$148,146.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,905.23	\$143,905.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,802.86	\$668,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,932.53	\$303,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,452.75	\$112,452.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,175,500.85	\$44,134,349.36	\$41,151.49	\$0.00
D	8260-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,201.82	\$576,202.42	-\$0.60	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,826.99	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.46	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$26,673.35	\$4,734.96	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$6,429.12	\$1,955.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$1,300.00	\$2,662.83	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.86	\$2,183.62	\$3,895.24	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.47	\$0.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.98	\$9,156,564.47	\$46,546.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signatures and marks*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.83	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,608.62	\$654,608.63	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,480.13	\$715,480.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,894.94	\$41,663.18	\$231.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$17,657.20	\$3,860.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,427.70	\$30,549.85	\$1,877.85	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$4,185.73	\$827.24	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,176.95	\$6,600.68	-\$423.73	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00	\$12,319.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.34	\$336,161.35	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.53	\$904,910.56	-\$12,064.03	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.29	\$0.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.26	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.51	\$3,837.23	-\$510.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.13	-\$0.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.50	\$0.03	\$0.00

M. U. *[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.46	\$54,175.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,342.69	\$45,343.14	-\$0.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.77	\$2,494.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.61	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.23	\$0.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,349.72	-\$60.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,962.69	\$59,257.69	\$4,705.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,148.21	\$22,148.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.97	\$14,007.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.08	\$6,999.10	-\$1,759.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,277.51	\$179,989.69	\$287.82	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$18,792.00	-\$7,830.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,213.74	\$38,763.57	-\$5,549.83	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,132.12	\$283,005.84	\$22,126.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,333.73	\$4,795.34	\$538.39	\$0.00

M-U 2-2-9



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$15,553.72	\$1,142.60	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.90	\$36,823.66	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.89	\$17,476.34	-\$2,681.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,995.28	\$60,945.28	\$3,050.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,901.50	\$16,897.37	\$1,004.13	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.65	\$110,744.67	-\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,847.86	\$500,287.87	-\$25,440.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,458.71	\$23,458.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,414.18	\$17,414.17	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.44	\$23,279.12	-\$4,734.68	\$0.00
D	8260-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.98	\$12,607.96	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294,541.98	\$8,292,341.98	\$2,200.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,075.44	\$869,075.43	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,781.11	\$472,781.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,635.82	\$458,635.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863,980.43	\$2,863,980.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,340.92	\$640,340.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,794.78	\$317,794.79	-\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,171.75	\$983,171.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,844.08	\$303,844.08	\$0.00	\$0.00

M. U. 2-29





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,972.05	\$94,972.04	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,196.58	\$54,196.57	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.04	\$52,897.02	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,923.98	\$36,923.97	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,789.54	\$3,176,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,460.23	\$311,460.22	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,146.60	\$148,146.59	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,905.23	\$143,905.22	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,802.86	\$668,802.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,932.53	\$303,932.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,452.75	\$112,452.76	-\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,102,439.21	\$0.00	\$44,102,439.21	\$0.00
D	8270-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,202.42	\$0.00	\$576,202.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,826.99	\$0.00	\$36,826.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.46	\$0.00	\$25,153.46	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,673.35	\$0.00	\$26,673.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$0.00	\$26,140.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.12	\$0.00	\$6,429.12	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.62	\$0.00	\$2,183.62	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.47	\$0.00	\$17,121.47	\$0.00

M-M - 2-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161,668.47	\$0.00	\$9,161,668.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$0.00	\$213,951.98	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$0.00	\$903,947.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.83	\$0.00	\$532,358.83	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,608.63	\$0.00	\$654,608.63	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$0.00	\$2,753,915.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,480.13	\$0.00	\$715,480.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,663.18	\$0.00	\$41,663.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,657.20	\$0.00	\$17,657.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,549.85	\$0.00	\$30,549.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.73	\$0.00	\$4,185.73	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$0.00	\$41,165.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.68	\$0.00	\$6,600.68	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.35	\$0.00	\$336,161.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,910.56	\$0.00	\$904,910.56	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.29	\$0.00	\$66,791.29	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.26	\$0.00	\$224,166.26	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.23	\$0.00	\$3,837.23	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.13	\$0.00	\$34,161.13	\$0.00

M.M. 2-28-2022



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$0.00	\$21,690.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.50	\$0.00	\$88,311.50	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.46	\$0.00	\$54,175.46	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16	\$0.00	\$17,671.16	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$0.00	\$6,639.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.77	\$0.00	\$2,494.77	\$0.00
D	8270-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$0.00	\$2,976,572.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.61	\$0.00	\$338,965.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.23	\$0.00	\$176,583.23	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,349.72	\$0.00	\$222,349.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$0.00	\$548,927.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$0.00	\$305,971.82	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,257.69	\$0.00	\$59,257.69	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,148.21	\$0.00	\$22,148.21	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.97	\$0.00	\$14,007.97	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.10	\$0.00	\$6,999.10	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,989.69	\$0.00	\$179,989.69	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,763.57	\$0.00	\$38,763.57	\$0.00

M-21 e-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,005.84	\$0.00	\$283,005.84	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.34	\$0.00	\$4,795.34	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,553.72	\$0.00	\$15,553.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,823.66	\$0.00	\$36,823.66	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,476.34	\$0.00	\$17,476.34	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,945.28	\$0.00	\$60,945.28	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.37	\$0.00	\$16,897.37	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.67	\$0.00	\$110,744.67	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,287.87	\$0.00	\$500,287.87	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,458.71	\$0.00	\$23,458.71	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,414.17	\$0.00	\$17,414.17	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,279.12	\$0.00	\$23,279.12	\$0.00
D	8270-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,607.96	\$0.00	\$12,607.96	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,292,341.98	\$0.00	\$8,292,341.98	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,075.43	\$0.00	\$869,075.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,781.11	\$0.00	\$472,781.11	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,635.82	\$0.00	\$458,635.82	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863,980.43	\$0.00	\$2,863,980.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,340.92	\$0.00	\$640,340.92	\$0.00
D	8270-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,794.79	\$0.00	\$317,794.79	\$0.00

M.M. 2022-



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


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,171.75	\$0.00	\$983,171.75	\$0.00
D	8270-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,844.08	\$0.00	\$303,844.08	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,972.04	\$0.00	\$94,972.04	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,196.57	\$0.00	\$54,196.57	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.02	\$0.00	\$52,897.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,923.97	\$0.00	\$36,923.97	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,789.54	\$0.00	\$3,176,789.54	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$0.00	\$69,501.97	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,460.22	\$0.00	\$311,460.22	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,146.59	\$0.00	\$148,146.59	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,905.22	\$0.00	\$143,905.22	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,802.86	\$0.00	\$668,802.86	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,932.53	\$0.00	\$303,932.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,452.76	\$0.00	\$112,452.76	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$154,207,869.39	\$154,207,869.39	\$598,729,738.06	\$598,729,738.06	\$277,803,476.02	\$277,803,476.02

M.M. 2-2-8





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:10 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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	\$4,000.00	\$4,000.00	-499,000.00
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	\$52,286,577.12	\$52,286,577.12	15,491,405.10
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>\$52,290,577.12</b>	<b>\$52,290,577.12</b>	<b>14,992,405.10</b>
<b>Ingresos Excedentes</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	\$4,000.00	\$4,000.00	-499,000.00
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 y 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	\$52,286,577.12	\$52,286,577.12	15,491,405.10
<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>\$52,290,577.12</b>	<b>\$52,290,577.12</b>	<b>14,992,405.10</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

M-M 20-29-



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:25 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>GOBIERNO</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 INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$37,261,157.87	\$0.00	\$37,261,157.87	\$44,175,300.85	\$44,102,439.21	-\$6,914,142.98
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,261,157.87	\$0.00	\$37,261,157.87	\$44,175,300.85	\$44,102,439.21	-\$6,914,142.98
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>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.H. 20-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.M. 2-28.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$36,758,157.87	\$0.00	\$36,758,157.87	\$44,151,800.85	\$44,078,939.21	-\$7,393,642.98
Gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$479,500.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$37,261,157.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,261,157.87</b>	<b>\$44,175,300.85</b>	<b>\$44,102,439.21</b>	<b>-\$6,914,142.98</b>

M-1 re-29.



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno  
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022  
hora de impresión 12:27 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos UA3 GB SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$37,261,168	\$0	\$37,261,168	\$44,175,301	\$44,102,439	-\$6,914,143
OFICINA DEL RECTOR	\$1,370,195	\$0	\$1,370,195	\$1,285,356	\$1,302,283	\$84,840
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$24,097,862	\$0	\$24,097,862	\$29,434,414	\$29,372,179	-\$5,336,551
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$2,827,151	\$0	\$2,827,151	\$2,990,119	\$2,965,680	-\$162,968
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,965,949	\$0	\$8,965,949	\$10,465,413	\$10,462,298	-\$1,499,464
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0

M.M. 28-2-22.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:28 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>

*Handwritten signature and initials*





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

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:30 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>

McM  
20-2-8-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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	\$37,261,157.87	\$0.00	\$37,261,157.87	\$44,175,300.85	\$44,102,439.21	-\$6,914,142.98
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 F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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 pensior	\$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>Adeudos 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>\$37,261,157.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,261,157.87</b>	<b>\$44,175,300.85</b>	<b>\$44,102,439.21</b>	<b>-\$6,914,142.98</b>

M-d  
re-2-8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 30/nov./2021  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:32 p. m.

Jsr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$52,290,577.12</b>	<b>\$52,290,577.12</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$52,290,577.12	\$52,290,577.12
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$37,261,157.87</b>	<b>\$44,175,300.85</b>	<b>\$44,102,439.21</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,261,157.87	\$44,175,300.85	\$44,102,439.21
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$37,014.15</b>	<b>\$8,115,276.27</b>	<b>\$8,188,137.91</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$37,014.15</b>	<b>\$8,115,276.27</b>	<b>\$8,188,137.91</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>\$37,014.15</b>	<b>\$8,115,276.27</b>	<b>\$8,188,137.91</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / 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. Financiamiento Neto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2-29 M-df



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1415

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 229,860.00**

**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 :

\$ 229,860.00

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 229,860.00

DIFERENCIA

\$ -

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*2021-11-30*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

(De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$5,847,860.00	\$5,618,000.00	\$229,860.00
<b>Total :</b>		0.00	5,847,860.00	5,618,000.00	229,860.00

u-28 M.d.h.





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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117671415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176714151

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		7,662.00
Saldo Promedio		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 5,847,860.00
Retiros / Cargos (-)	1 5,618,000.00
Saldo Final (+)	229,860.00
Saldo de Operación Final	229,860.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados


FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			229,860.00		
			21068000040 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/NOV	30/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,618,000.00		
			21068000039 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830831LJ2

M.N. 24-29





No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS POR INSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,618,000.00		229,860.00	229,860.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,618,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,847,860.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

re-229-  
McU



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 148,794.85**

**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 : \$ 148,794.85**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 148,794.85**

**DIFERENCIA \$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*re-28*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión: 01:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$107,175.66	\$184,814.04	\$143,194.85	\$148,794.85
	ID0094	01/11/2021				CTA 8871 (INTERESES GANADOS)		\$0.42	\$0.00	\$107,176.08
	ID0101	03/11/2021				1709 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,276.08
	ID0101	03/11/2021				6601 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,376.08
	ID0101	03/11/2021				7073 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,476.08
	ID0101	03/11/2021				4522 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,576.08
	ID0101	03/11/2021				7191 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,676.08
	ID0101	03/11/2021				5334 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,776.08
	ID0101	03/11/2021				3843 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,876.08
	ID0101	03/11/2021				5399 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$107,976.08
	ID0101	03/11/2021				5748 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$108,076.08
	ID0101	03/11/2021				6336 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$108,176.08
	ID0101	03/11/2021				6369 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$108,276.08
	ID0101	03/11/2021				7366 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$108,376.08
	ID0101	03/11/2021				5412 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$114,376.08
	ID0101	03/11/2021				9638 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$114,476.08
	ID0101	03/11/2021				0410 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$114,576.08
	ID0101	03/11/2021				6285 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$114,676.08
	ID0101	03/11/2021				6426 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$114,776.08
	ID0101	03/11/2021				2325 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$120,776.08
	ID0101	03/11/2021				2465 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,876.08
	ID0101	03/11/2021				0716 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,976.08
	ID0101	03/11/2021				0719 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,076.08
	ID0101	03/11/2021				6338 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,176.08
	ID0101	03/11/2021				6338 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,276.08
	ID0101	03/11/2021				5756 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,376.08
	ID0101	03/11/2021				6971 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,476.08
	ID0101	03/11/2021				6300 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$121,576.08
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$143,194.85	-\$21,618.77
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$143,194.85	\$0.00	\$121,576.08
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,518.77	\$0.00	\$132,094.85
	ID0102	18/11/2021				6896 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$132,194.85

*M-d  
N-2-9*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión 01:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100102	18/11/2021				4388	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$132,294.85
100102	18/11/2021				2154	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$132,394.85
100102	18/11/2021				0694	(COBRO DE CUOTAS)	\$500.00	\$0.00	\$132,894.85
100102	18/11/2021				2001	(COBRO DE CUOTAS)	\$9,000.00	\$0.00	\$141,894.85
100102	18/11/2021				1621	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,994.85
100102	18/11/2021				5241	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,094.85
100102	18/11/2021				0308	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,194.85
100102	18/11/2021				0114	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,294.85
100102	18/11/2021				9926	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,394.85
100102	18/11/2021				1710	(COBRO DE CUOTAS)	\$500.00	\$0.00	\$142,894.85
100102	18/11/2021				1144	(COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$142,944.85
100102	18/11/2021				0445	(COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$142,994.85
100102	18/11/2021				4330	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$143,094.85
100102	18/11/2021				9221	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$143,194.85
100102	18/11/2021				2757	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$143,294.85
100102	18/11/2021				7197	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$143,394.85
100102	18/11/2021				1381	(COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$146,394.85
100102	18/11/2021				1850	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,494.85
100102	18/11/2021				0750	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,594.85
100102	18/11/2021				7545	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,694.85
100102	18/11/2021				9590	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,794.85
100102	18/11/2021				7360	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,894.85
100102	18/11/2021				6285	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$146,994.85
100103	29/11/2021				2890	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,094.85
100103	29/11/2021				3377	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,194.85
100103	29/11/2021				7347	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,294.85
100103	29/11/2021				9569	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,394.85
100103	29/11/2021				6950	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,494.85
100103	29/11/2021				9630	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,594.85
100103	29/11/2021				0540	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,694.85
100103	29/11/2021				2065	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,794.85
100103	29/11/2021				6210	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,894.85
100103	29/11/2021				1470	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$147,994.85
100103	29/11/2021				4660	(COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,094.85

H.U.  
2021 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:18 a. 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	
I00103	29/11/2021					4820 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,194.85
I00103	29/11/2021					3280 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,294.85
I00103	29/11/2021					7554 (COBRO DE CUOTAS)	\$500.00	\$0.00	\$148,794.85
<b>Total :</b>						<b>107,175.66</b>	<b>184,814.04</b>	<b>143,194.85</b>	<b>148,794.85</b>

M. U  
2-29-



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	53,136.05
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.44
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	107,175.66
Saldo de Operación Inicial	107,175.66
Depósitos / Abonos (+)	67 184,814.04
Retiros / Cargos (-)	1 143,194.85
Saldo Final (+)	148,794.85
Saldo de Operación Final	148,794.85
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.42		
01/NOV	01/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX			100.00		
				0301021211080013 Ref. 0149378250 002				

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: N.H. and 2-29.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002073560160352817 085921803136101709 MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARBOSA					
01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6945660Credencial Estudiante Ref. 0149613814 137 00137493104137397787 50117787TRANSBPI69456601			100.00		
01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BASILIO LUNA BLANCO D590 FOLIO:7073 Ref. *****8871			100.00	107,476.08	107,476.08
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Credencial Ref. 0154443431 127 00127534013688294522 211103073671038173I VALLEJO BEDOLLA PEDRO ANTONIO			100.00		
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Pago credencial Rosario Tellez Ref. 0155209546 127 00127180016213467191 211103073673441951I AMBRIZ MONJARAZ MARCO ANTONIO			100.00		
03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596991834 CREDENCIAL Ref. 4871935334			100.00		
03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526804856 GABRIELA UGALDE CR Ref. 4874503843			100.00		
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0155327849 127 00127534013906785399 211103073673834721I RUIZ REYES PABLO			100.00		
03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533887232 CREDENCIAL Ref. 4878435748			100.00	108,176.08	107,476.08
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0155337278 127 00127534013906746338 211103073673864386I RUIZ REYES PEDRO			100.00		
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7909636Credencial Ref. 0155632716 137 00137534102563065285 50115285TRANSBPI79096369 ALBA CECILIA AGUILAR VELAZQUEZ			100.00		
03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524770978 TRANSF A UNIVERSID Ref. 4921657366			6,000.00		
03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521644995 MISE3DANTEVILLANUE Ref. 4923355412			100.00		
03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7936963Credencial Ref. 0155865668 137 00137534104382730485 50110485TRANSBPI79369638 LORENA GUADALUPE CRUZ CAMPOS					

*M-M*  
*re-29-*





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3553566PAGO CREDENCIAL Ref. 0155877503 014 00014534567485588579 2021110340014BMOV0000472400410 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0001999Pago de credencial Ref. 0156126065 062 00062580008357222790 8007207038663484071000206285 MARIA DENISSE VERGARA TELLEZ			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711credencial Ref. 0156215990 127 00127534013693916426 211103013675930020I JUAREZ MAYA MAURICIO			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564184109 MISE3JESSICAMAYA2 Ref. 4935532325			6,000.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539879153 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4935732465			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0156427173 002 00002534701306184118 085906143814330716 GLORIA JANNETH, RAMIREZ/ÓROZCO			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031121PAGO DE CREDENCIAL Ref. 0156446974 002 00002680700755490308 085906193834330719 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0156497925 127 00127534013906746338 211103013676677922I RUIZ REYES PEDRO			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0156507048 127 00127534013906746338 211103013676700414I RUIZ REYES PEDRO			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573637465 CREDENCIAL Ref. 4942185758			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Credencial Ref. 0156568398 127 00127534013025466971 211103013676850122I TELLEZ LEON ANDREA			100.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000002pago de credencial Ref. 0156686296 062 00062580008357225111 8007222038663661221000206300			100.00		

M-M  
re-28-



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIAN JUAREZ VALDEZ					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0001234Pago credencial adriana juarez Ref. 0156695669 062 00062580008357222790 8007265038663663651000206285 MARIA DENISSE VERGARA TELLEZ			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558873006 CREDENCIAL Ref. 4947066896				100.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0156836332 127 00127534013881594388 2111030136775603161 GASPAR TELLEZ GEOVANNI				100.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0156845539 127 00127534013881692154 2111030136775865221 GASPAR TELLEZ EDER			100.00	121,976.08	121,976.08
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CIN1 JULIETTE V F 9780 FOLIO:0694 Ref. *****8871			500.00	122,476.08	122,476.08
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 5084809Pago Maestria Ref. 0159784023 062 00062470008352485503 8007232055014384324853462001 ISABEL TORRES TORRES			9,000.00	131,476.08	131,476.08
06/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8734162Miguel Angel Huante Martinez Ref. 0162267536 137 00137534100902378674 50118674TRANSBPI87341621 MIGUEL ANGEL HUANTE MARTINEZ			100.00		
06/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0088711Pago de la credencial fisica Ref. 0162605364 127 00127534013073245241 2111080736939475851 SAAVEDRA CASTILLO CARLA MARIANA			100.00		
06/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061121211070044 Ref. 0162612459 002 00002680700755490308 085902258544331011 BETZAIDA IRERI,TORRES/TELLES			100.00		
06/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1162776413 CREDENCIAL Ref. 5208210114			100.00	131,976.08	131,476.08
06/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8825104credencial Ref. 0162738066 137 00137534100265019926 50119926TRANSBPI88251041 JUAN MANUEL ALVARADO ZARAGOZA			500.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 2 AMAYRANI EC 4684 FOLIO:1710 Ref. *****8871			50.00	132,526.08	132,526.08
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					

N-M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1507312986	CONST DE ESTUDIOS Ref. 5372851144				
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	132,576.08	132,576.08
		BNET 1590082549	CONSTANCIA UIIIM Ref. 5450760445				
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100.00		
		1188708CREDENCIAL Ref. 0173008477 014					
		00014361566473892438					
		2021111240014BMOV0000425464330					
		ANA KARINA CEJA VENEGAS					
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,518.77		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		143,194.85			
		PRESTAMO POR INST RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1583484548	TRANSF A UNIVERSID Ref. 6058119221				
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	200.00	200.00
		BNET 1575951876	TRANSF A UNIVERSID Ref. 6065942757				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1524350461	CREDENCIAL Ref. 6137607197				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1559643667	INSCRIPCION Ref. 6143241381				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1575951876	TRANSF A UNIVERSID Ref. 6150011850				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1574904938	FOTO DE CREDENCIAL Ref. 6160470750				
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	3,600.00	3,600.00
		BNET 1573302829	TRANSF A UNIVERSID Ref. 6163437545				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100.00		
		9114341CREDENCIAL Ref. 0184332437 014					
		00014470567703297800					
		2021111840014BMOV0000418259590					
		JOSE JAVIER ARIAS SANTOS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100.00	3,800.00	3,800.00
		7738710CREDENCIAL Ref. 0184334108 014					
		00014470567703297800					
		2021111840014BMOV0000418287360					
		JOSE JAVIER ARIAS SANTOS					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100.00		
		8872004CREDENCIALES Ref. 0187604869 014					
		00014470567703297800					
		2021111940014BMOV0000442962890					
		JOSE JAVIER ARIAS SANTOS					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1574634591	FOTO Ref. 6325383377				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			100.00		
		2269734pago Ref. 0188369543 137					
		00137535101147315238					
		50115238TRANSBPI22697347					
		CEIN RAMIREZ VELAZQUEZ					

re-29

M.M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524350461 CREDENCIAL CHRISTI Ref. 6349779569			100.00	4,200.00	4,100.00
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2335695Ashley Magana Cano 104 2110701 Ref. 0188767764 137 00137517180022230972 50110972TRANSBPI23356950 ASHLEY MAGANA CANO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0071525CREDENCIAL Ref. 0188916295 014 00014535605916925931 2021112240014TRAP0000451769630 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6585688CREDENCIAL Ref. 0188919678 014 00014535605916925931 2021112240014TRAP0000451790540 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2374206Claudia Livier Corona Torres G Ref. 0189032880 137 00137326130035848301 50118301TRANSBPI23742065 CLAUDIA LIVIER CORONA TORRES			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER .5051445CREDENCIALES Ref. 0189040393 014 00014470567703297800 2021112240014BMOV0000452556210 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6392729CREDENCIAL Ref. 0189193666 014 00014535605916925931 2021112240014BMOV0000453561470 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4295328CREDENCIAL Ref. 0189255650 014 00014535605916925931 2021112240014BMOV0000453964660 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5621359CREDENCIAL Ref. 0189257293 014 00014535605916925931 2021112240014BMOV0000453974920 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
20/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5552835CREDENCIAL Ref. 0189258640 014 00014535605916925931 2021112240014BMOV0000453983280 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00	5,100.00	4,100.00
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 09:53 PRAC 9788 FOLIO:7554 Ref. *****8871			500.00	5,600.00	5,600.00
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			143,194.85	148,794.85	148,794.85

20.29

M.H



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,194.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,814.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

re-2-8  
[Handwritten signature]



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1229

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

*Alejandra Motezuma*  
C.P. ALEJANDRA MOTTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

20-2-8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
PRODEP 2021  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117671229
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176712292

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

*MM*  
*2.28*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 3487

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 151,740.00**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 151,740.00
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 151,740.00
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Motezuma*  
C.P. ALEJANDRA MOTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

n. 28-





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:15 a. 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
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$117,610.00	\$175,020.00	\$140,890.00	\$161,740.00
	I00095	01/11/2021				9303 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$117,710.00
	I00095	01/11/2021				5587 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$117,810.00
	I00095	01/11/2021				7442 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$117,910.00
	I00095	01/11/2021				8801 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,010.00
	I00095	01/11/2021				7037 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,110.00
	I00095	01/11/2021				9309 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,210.00
	I00095	01/11/2021				9311 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,310.00
	I00095	01/11/2021				5206 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,410.00
	I00095	01/11/2021				4575 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,510.00
	I00095	01/11/2021				4578 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,610.00
	I00095	01/11/2021				2094 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,710.00
	I00095	01/11/2021				7347 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,810.00
	I00095	01/11/2021				9093 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$118,910.00
	I00095	01/11/2021				1354 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,010.00
	I00095	01/11/2021				8227 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,110.00
	I00095	01/11/2021				1790 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,210.00
	I00095	01/11/2021				7124 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,310.00
	I00095	01/11/2021				9113 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,410.00
	I00095	01/11/2021				7931 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,510.00
	I00095	01/11/2021				7934 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,610.00
	I00095	01/11/2021				7191 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,710.00
	I00095	01/11/2021				6712 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,810.00
	I00095	01/11/2021				9284 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$119,910.00
	I00095	01/11/2021				1060 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,010.00
	I00095	01/11/2021				7883 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,110.00
	I00095	01/11/2021				9523 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,210.00
	I00095	01/11/2021				0881 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,310.00
	I00095	01/11/2021				0883 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,410.00
	I00095	01/11/2021				0146 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,510.00
	I00095	01/11/2021				0269 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,610.00
	I00095	01/11/2021				3952 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$120,710.00

11-11  
20-28-



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro


Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:15 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100095	01/11/2021					5438 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$120,810.00
100095	01/11/2021					5920 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$120,910.00
100095	01/11/2021					6983 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,010.00
100095	01/11/2021					6986 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,110.00
100095	01/11/2021					3151 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,210.00
100095	01/11/2021					7210 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,310.00
100095	01/11/2021					596 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,410.00
100095	01/11/2021					597 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,510.00
100095	01/11/2021					1252 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,610.00
100095	01/11/2021					7900 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,710.00
100095	01/11/2021					7723 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,810.00
100095	01/11/2021					7045 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$121,910.00
100095	01/11/2021					9569 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,010.00
100095	01/11/2021					2411 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,110.00
100095	01/11/2021					9546 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,210.00
100095	01/11/2021					4236 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,310.00
100095	01/11/2021					9936 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,410.00
100095	01/11/2021					3256 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,510.00
100095	01/11/2021					8004 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,610.00
100095	01/11/2021					8006 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,710.00
100095	01/11/2021					0461 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,810.00
100095	01/11/2021					6729 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$122,910.00
100095	01/11/2021					8933 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,010.00
100095	01/11/2021					5074 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,110.00
100095	01/11/2021					5588 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,210.00
100095	01/11/2021					7088 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,310.00
100095	01/11/2021					8983 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,410.00
100095	01/11/2021					1753 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,510.00
100095	01/11/2021					2302 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,610.00
100095	01/11/2021					8985 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,710.00
100095	01/11/2021					4794 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,810.00
100095	01/11/2021					7552 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$123,910.00
100095	01/11/2021					3298 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,010.00
100095	01/11/2021					5074 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,110.00

M.M.  
20-29





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro


Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:15 a. 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	
100095	01/11/2021					5514 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,210.00
100095	01/11/2021					3951 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,310.00
100095	01/11/2021					4396 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,410.00
100095	01/11/2021					4399 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,510.00
100095	01/11/2021					5531 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,610.00
100095	01/11/2021					4401 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,710.00
100095	01/11/2021					2496 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,810.00
100095	01/11/2021					3628 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$124,910.00
100095	01/11/2021					4411 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,010.00
100095	01/11/2021					4413 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,110.00
100095	01/11/2021					6692 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,210.00
100095	01/11/2021					5810 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,310.00
100095	01/11/2021					9053 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,410.00
100095	01/11/2021					2561 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,510.00
100095	01/11/2021					4523 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,610.00
100095	01/11/2021					9055 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,710.00
100095	01/11/2021					2563 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,810.00
100095	01/11/2021					2565 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$125,910.00
100095	01/11/2021					7131 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,010.00
100095	01/11/2021					9058 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,110.00
100095	01/11/2021					2567 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,210.00
100095	01/11/2021					9433 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,310.00
100095	01/11/2021					0644 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,410.00
100095	01/11/2021					5577 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,510.00
100095	01/11/2021					3372 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,610.00
100095	01/11/2021					9957 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,710.00
100095	01/11/2021					5581 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,810.00
100096	02/11/2021					1675 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$126,910.00
100096	02/11/2021					6030 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$127,010.00
100096	02/11/2021					4077 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$127,210.00
100096	02/11/2021					5003 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$133,210.00
100096	02/11/2021					3499 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,310.00
100096	02/11/2021					6258 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,410.00
100096	02/11/2021					8056 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,510.00

M.M.  
24-2-28





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:15 a. 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
100097	03/11/2021					688 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,610.00
100097	03/11/2021					8134 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,710.00
100097	03/11/2021					8622 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,810.00
100097	03/11/2021					691 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$133,910.00
100097	03/11/2021					692 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,010.00
100097	03/11/2021					1673 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,110.00
100097	03/11/2021					1681 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,210.00
100097	03/11/2021					1684 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,310.00
100097	03/11/2021					3507 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,410.00
100097	03/11/2021					1713 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,510.00
100097	03/11/2021					698 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,610.00
100097	03/11/2021					8290 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,710.00
100097	03/11/2021					700 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,810.00
100097	03/11/2021					701 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$134,910.00
100097	03/11/2021					702 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,010.00
100097	03/11/2021					703 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,110.00
100097	03/11/2021					9442 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,210.00
100097	03/11/2021					4833 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,310.00
100097	03/11/2021					4840 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,410.00
100097	03/11/2021					4857 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,510.00
100097	03/11/2021					1853 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,610.00
100097	03/11/2021					8300 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,710.00
100097	03/11/2021					0881 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,810.00
100097	03/11/2021					8906 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,910.00
100097	03/11/2021					8329 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,010.00
100097	03/11/2021					8331 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,110.00
100097	03/11/2021					8838 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,210.00
100097	03/11/2021					6983 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,310.00
100097	03/11/2021					6985 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,410.00
100097	03/11/2021					0051 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,510.00
100097	03/11/2021					3566 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,610.00
100097	03/11/2021					1984 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,710.00
100097	03/11/2021					1986 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,810.00
100097	03/11/2021					1988 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$136,910.00

M-14  
u=28 -



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:15 a. 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
I00098	12/11/2021					4569 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,010.00
I00098	12/11/2021					1365 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,110.00
I00098	12/11/2021					724 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,210.00
I00098	12/11/2021					7798 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,310.00
I00098	12/11/2021					4997 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,410.00
I00098	12/11/2021					7035 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,510.00
I00098	12/11/2021					7900 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,610.00
I00098	12/11/2021					3072 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$137,710.00
I00098	12/11/2021					2501 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$137,760.00
I00098	12/11/2021					7007 (COBRO DE CUOTAS)	\$80.00	\$0.00	\$137,840.00
I00098	12/11/2021					3998 (COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$140,840.00
I00098	12/11/2021					7224 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$140,890.00
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$140,890.00	\$0.00
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$140,890.00	\$0.00	\$140,890.00
I00099	19/11/2021					7880 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$140,990.00
I00099	19/11/2021					2623 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,090.00
I00099	19/11/2021					1792 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,190.00
I00099	19/11/2021					1842 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,290.00
I00099	19/11/2021					4703 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,390.00
I00099	19/11/2021					0109 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,490.00
I00099	19/11/2021					2675 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,590.00
I00099	19/11/2021					8270 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,690.00
I00099	19/11/2021					1864 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,790.00
I00099	19/11/2021					9722 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,890.00
I00099	19/11/2021					8620 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$141,990.00
I00099	19/11/2021					5656 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,090.00
I00099	19/11/2021					5195 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,190.00
I00099	19/11/2021					8722 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,290.00
I00099	19/11/2021					735 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,390.00
I00099	19/11/2021					736 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,490.00
I00099	19/11/2021					8043 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$142,590.00
I00099	19/11/2021					7879 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$148,590.00
I00099	19/11/2021					4140 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,690.00
I00099	19/11/2021					7126 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,790.00

M-11  
re-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00099	19/11/2021				2166 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$148,890.00	
I00099	19/11/2021				0735 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$148,940.00	
I00099	19/11/2021				0765 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,040.00	
I00100	30/11/2021				758 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,140.00	
I00100	30/11/2021				7784 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,240.00	
I00100	30/11/2021				8786 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,340.00	
I00100	30/11/2021				3631 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,440.00	
I00100	30/11/2021				2621 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,540.00	
I00100	30/11/2021				1238 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$149,640.00	
I00100	30/11/2021				6149 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$149,690.00	
I00100	30/11/2021				765 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$149,740.00	
I00100	30/11/2021				1943 (COBRO DE CUOTAS)	\$1,800.00	\$0.00	\$151,540.00	
I00100	30/11/2021				1951 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$151,740.00	
<b>Total :</b>						<b>117,610.00</b>	<b>175,020.00</b>	<b>140,890.00</b>	<b>151,740.00</b>

*M. del*  
*no-28-*



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		58,929.00	
Días del Periodo		30	
<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	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	15	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	117,610.00
Saldo de Operación Inicial	117,610.00
Depósitos / Abonos (+)	179 175,020.00
Retiros / Cargos (-)	1 140,890.00
Saldo Final (+)	151,740.00
Saldo de Operación Final	151,740.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 8699 FOLIO:3952 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516914893 CREDENCIAL ERIKA F Ref. 4560305438			100.00		

**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.**

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

*Handwritten signature and initials*



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598036414 PAGO CREDENCIAL Ref. 4571475920			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 09:16 PRAC 6819 FOLIO:6983 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 09:17 PRAC 6819 FOLIO:6986 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO B516 FOLIO:3151 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506351444 PSGO CREDENCIAL Ref. 4579137210			100.00		
1/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596			100.00		
1/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549764310 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4580961252			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 11:16 PRAC 8666 FOLIO:7900 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527176978 CREDENCIALDULCERAQ Ref. 4584497723			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544984460 CREDENCIAL VJOR Ref. 4584737045			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521011364 CREDENCIALMRAQUELA Ref. 4585029569			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521874337 CREDENCIAL ANGELAP Ref. 4585032411			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520995344 CREDENCIALLILARAQU Ref. 4585279546			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911412426 ROBERTO CERVANTES Ref. 4587614236			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563644662 GPE CREDENCIAL Ref. 4587919936			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563644662 ZURIEL CREDENCIAL Ref. 4588003256			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201080111 8666 FOLIO:8004 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 201080036 8666 FOLIO:8006 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957786654 CREDENCIAL ESTUDIA Ref. 4592650461			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528929770 PAGO Ref. 4593036729			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D588 FOLIO:8933 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 15:10 PRAC E668 FOLIO:5074 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 15:14 PRAC 4643 FOLIO:5588 Ref. *****3487			100.00		

*Handwritten signature and scribbles*





No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9685 FOLIO:7088 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 15:37 PRAC D588 FOLIO:8983 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL HECTORCAS 6684 FOLIO:1753 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547886591 CREDENCIAL Ref. 4597122302			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 15:39 PRAC D588 FOLIO:8985 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559894163 CREDENCIAL 2110800 Ref. 4597674794			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578169575 CREDENCIAL Ref. 4597847552			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575991927 PAGO CREDENCIAL Ref. 4598843298			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560545838 CREDENCIAL Ref. 4598895074			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:14 PRAC 9252 FOLIO:5514 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578169575 CREDENCIAL JUDITH Ref. 4599323951			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:21 PRAC D587 FOLIO:4396 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:23 PRAC D587 FOLIO:4399 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:24 PRAC 9252 FOLIO:5531 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:25 PRAC D587 FOLIO:4401 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553345346 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4600182496			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198424608 CREDENCIAL Ref. 4600573628			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:39 PRAC D587 FOLIO:4411 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:42 PRAC D587 FOLIO:4413 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530836713 FOTO PARA CREDENCI Ref. 4601096692			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527792414 PAGO CREDENCIAL Ref. 4601355810			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D588 FOLIO:9053 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:57 PRAC 7474 FOLIO:2561 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA 8699 FOLIO:4523 Ref. *****3487			100.00		

*Handwritten signature and date:*  
M.M. [Signature]  
20-2-20



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D588 FOLIO:9055 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 16:58 PRAC 7474 FOLIO:2563 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:00 PRAC 7474 FOLIO:2565 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507127561 PAGO CREDENCIAL Ref. 4602057131			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:01 PRAC D588 FOLIO:9058 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:02 PRAC 7474 FOLIO:2567 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895475724 CREDENCIAL Ref. 4602469433			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544054868 CREDENCIAL Ref. 4602520644			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:5577 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:17 PRAC D586 FOLIO:3372 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:18 PRAC 4729 FOLIO:9957 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:5581 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL ESTUDIANT 7246 FOLIO:9303 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:27 PRAC 9252 FOLIO:5587 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIAL 6819 FOLIO:7442 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2842013649 CREDENCIAL Ref. 4603848801			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542155653 CREDENCIAL PAGO Ref. 4603877037			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 7246 FOLIO:9309 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 7246 FOLIO:9311 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589836147 FOTO Ref. 4604285206			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:44 PRAC 8699 FOLIO:4575 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 17:46 PRAC 8699 FOLIO:4578 Ref. *****3487			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466001955 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4604912094			100.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2842013649 CREDENCIAL Ref. 4605167347			100.00		



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 5741 FOLIO:9093 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599543514 CREDENCIAL Ref. 4606001354			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA ABARCA 8666 FOLIO:8227 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573617538 BERTA YOSELIN MAGA Ref. 4607471790			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 18:36 PRAC D590 FOLIO:7124 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0 D588 FOLIO:9113 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIAL E670 FOLIO:7931 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL E670 FOLIO:7934 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 11:06 PRAC 4643 FOLIO:7191 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 CREDENCIAL GERALDI Ref. 4754506712			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 CREDENCIAL JEIMY Ref. 4754589284			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 CREDENCIAL MAYRA Ref. 4754641060			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 11:40 PRAC D590 FOLIO:7883 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 13:21 PRAC 9838 FOLIO:9523 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 13:27 PRAC E669 FOLIO:0881 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 13:29 PRAC E669 FOLIO:0883 Ref. *****3487			100.00		
1/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568015756 CREDENCIAL ESCOLAR Ref. 4781980146			100.00	126,810.00	126,810.00
1/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 21:02 PRAC E670 FOLIO:0269 Ref. *****3487			100.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MI CREDENCIAL 4643 FOLIO:8056 Ref. *****3487			100.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E669 FOLIO:1675 Ref. *****3487			100.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL HERIBERTO 1422 FOLIO:6030 Ref. *****3487			200.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL A922 FOLIO:4077 Ref. *****3487			6,000.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519499469 REINSCRIPION Ref. 4868505003			100.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574711545 CREDENCIAL Ref. 4875833499					

*N.M.*  
*2-2-9-*



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV02 22:04 PRAC 1422 FOLIO:6258 Ref. *****3487			100.00	133,510.00	126,810.00
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688RISTOBAL			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 10:46 PRAC 6715 FOLIO:8134 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 11:30 PRAC 4790 FOLIO:8622 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 691			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 11:33 PRAC E670 FOLIO:1673 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 11:42 PRAC E670 FOLIO:1681 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E670 FOLIO:1684 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284644360 PAGO CRED SONIA DI Ref. 4930173507			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 12:15 PRAC E670 FOLIO:1713 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SANDRA CUELLAR MORA A448 FOLIO:8290 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 702			100.00		
3/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			100.00		
3/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572608216 PAGO CREDENCIAL Ref. 4936729442			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL GABRIEL C A922 FOLIO:4838 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL SILVIA GS A922 FOLIO:4840 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 14:15 PRAC A922 FOLIO:4857 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL E670 FOLIO:1853 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIA E668 FOLIO:8300 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDECIAL 4527 FOLIO:0881 Ref. *****3487			100.00		


M. I.   
re-2-8-



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 4643 FOLIO:8906 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:18 PRAC E668 FOLIO:8329 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:21 PRAC E668 FOLIO:8331 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553321064 PAGO CREDENCIAL Ref. 4942028838			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:47 PRAC 1422 FOLIO:6983 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 15:51 PRAC 1422 FOLIO:6985 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572608216 CREDENCIAL Ref. 4944340051			100.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553321064 PAGO CRED ALE Ref. 4945843566			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 16:58 PRAC E670 FOLIO:1984 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 17:00 PRAC E670 FOLIO:1986 Ref. *****3487			100.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 17:01 PRAC E670 FOLIO:1988 Ref. *****3487			100.00	136,910.00	136,910.00
06/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL E670 FOLIO:4569 Ref. *****3487			100.00		
06/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 10:50 PRAC E668 FOLIO:1365 Ref. *****3487			100.00		
06/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			100.00		
06/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL A922 FOLIO:7798 Ref. *****3487			100.00		
06/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL E670 FOLIO:4997 Ref. *****3487			100.00		
06/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583419185 CREDENCIAL Ref. 5204667035			100.00		
06/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 17:10 PRAC A922 FOLIO:7900 Ref. *****3487			100.00	137,610.00	136,910.00
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 09:56 PRAC A448 FOLIO:3072 Ref. *****3487			100.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180277614 CONSTANCIA ESTUDIO Ref. 5372482501			50.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180277614 KARDEX Ref. 5372577007			80.00	137,840.00	137,840.00
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 19:43 PRAC 4992 FOLIO:3998 Ref. *****3487			3,000.00	140,840.00	140,840.00
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284972481 CONSTANCIA Ref. 5622637224			50.00	140,890.00	140,890.00
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,890.00			

M.H.  
24-28-





No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			100.00		
13/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			100.00	200.00	
14/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9838 FOLIO:8043 Ref. *****3487			100.00	300.00	
15/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787366132 3ERSEMESTRE Ref. 5976947879			6,000.00	6,300.00	
15/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 11:02 PRAC 7246 FOLIO:4140 Ref. *****3487			100.00		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESSICA G ARIAS BALT 4697 FOLIO:7126 Ref. *****3487			100.00		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 13:33 PRAC D586 FOLIO:2166 Ref. *****3487			100.00		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COMPROBANTE ESTUDIOS 9252 FOLIO:0735 Ref. *****3487			50.00		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 14:17 PRAC D588 FOLIO:0765 Ref. *****3487			100.00	6,750.00	6,750.00
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745968151 GVALDOVINOS2010800 Ref. 6139897880			100.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D586 FOLIO:2623 Ref. *****3487			100.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:1792 Ref. *****3487			100.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:1842 Ref. *****3487			100.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987017006 CREDENCIAL MARICRU Ref. 6158064703			100.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987017006 CREDENCIAL TERESA Ref. 6158120109			100.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 17:36 PRAC D586 FOLIO:2675 Ref. *****3487			100.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500187689 CREDENCIAL Ref. 6159638270			100.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 18:02 PRAC 9252 FOLIO:1864 Ref. *****3487			100.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555928560 TRANSF A UNIVERSID Ref. 6162449722			100.00	7,750.00	7,750.00
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 10:59 PRAC E547 FOLIO:8620 Ref. *****3487			100.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 6684 FOLIO:5656 Ref. *****3487			100.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 7474 FOLIO:5195 Ref. *****3487			100.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 14:06 PRAC E547 FOLIO:8722 Ref. *****3487			100.00		

N.M.   
2-23-



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					100.00	8,250.00	8,250.00
3/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758LVAREZG2			100.00		
3/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 11:39 PRAC 3213 FOLIO:7784 Ref. *****3487			100.00		
3/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991757156 TRANSF A UNIVERSID Ref. 6401798786			100.00		
3/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515921051 AFREDO CREDENCIAL Ref. 6408853631			100.00		
3/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900408573 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 6417302621			100.00	8,750.00	8,250.00
3/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515921051 CREDENCIAL MAYTHE Ref. 6420991238			50.00	8,800.00	8,800.00
4/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 18:19 PRAC D586 FOLIO:6149 Ref. *****3487			50.00	8,850.00	8,850.00
5/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765			140,890.00		
9/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,800.00		
9/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIQ 4 SEM COLEGIATUR D589 FOLIO:1943 Ref. *****3487			200.00	151,740.00	151,740.00
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 4 SEM D589 FOLIO:1951 Ref. *****3487					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	140,890.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,020.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	179

*México*  
  
 2-2-9-



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 7356

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 151,457.75**

**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 : \$ 151,457.75

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,457.75

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

*u. 23-*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:07 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	\$151,456.66	\$49,145.09	\$49,144.00	\$151,457.75
	I00094	01/11/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)	\$1.09	\$0.00	\$151,457.75	
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$21,768.00	\$129,689.75	
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$49,144.00	\$0.00	\$178,833.75	
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$27,376.00	\$151,457.75	
<b>Total :</b>							<b>151,456.66</b>	<b>49,145.09</b>	<b>49,144.00</b>	<b>151,457.75</b>

re 29  
M. W.



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		125,599.35
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	151,456.66
Saldo de Operación Inicial	151,456.66
Depósitos / Abonos (+)	2 49,145.09
Retiros / Cargos (-)	2 49,144.00
Saldo Final (+)	151,457.75
Saldo de Operación Final	151,457.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.09	151 457.75 151,457.75
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,376.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				

**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*




No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,768.00		102,313.75	102,313.75
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			49,144.00	151,457.75	151,457.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,144.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,145.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

M.M.   
2-28



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA :8995

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

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

Elaboró

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

Revisó

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

2-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:17 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$11,005.88	\$0.06	\$11,005.97	-\$0.03
	I00094	01/11/2021				CTA 8995 (INTERESES GANADOS)		\$0.06	\$0.00	\$11,005.94
	E00662	01/11/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8995 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$487.20	\$10,518.74
	D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$10,518.77	-\$0.03
						<b>Total :</b>	<b>11,005.88</b>	<b>0.06</b>	<b>11,005.97</b>	<b>-0.03</b>

re-2.8. M-U



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

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		3,856.88	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
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	
<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	11,005.91
Saldo de Operación Inicial	11,005.91
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	3 11,005.97
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

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

*M.M.*  
*28 = 2-9 -*



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		10,518.77	10,518.77
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,518.77			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,005.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*M-U*  
  
*2-23-*



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD / TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 0277

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

re: 2-9 -





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

re-23.  
N.M.



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

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

*u-2-g*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA MICHOCACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

--

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

DIFERENCIA

Elaboró

*Minerva Molina*  
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ

JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS.

Revisó

*Alejandra M. Rodríguez*  
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

2021-28




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
(De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-037	Cta. 1982 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

20-2-23  
  
Page 1



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114261992
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001142619921

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

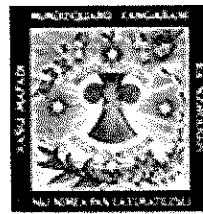
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
v Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

*Handwritten signature and initials*



Gobierno de  
Michoacán  
UNIVERSIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:4569

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 22,477.63**

**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 : \$ 22,477.63

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 22,477.63

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Muctezuma*  
C.P. ALEJANDRA MUCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

re-28-



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.47	\$0.16	\$0.00	\$22,477.63
100094	01/11/2021				CTA 4569 (INTERESES GANADOS)		\$0.16	\$0.00	\$22,477.63
<b>Total :</b>						<b>22,477.47</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,477.63</b>

M-M  
2-28



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

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,477.63
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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		22,477.47
Saldo de Operación Inicial		22,477.47
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,477.63
Saldo de Operación Final		22,477.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.16	22,477.63	22,477.63

**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.**

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

Handwritten signature and stamp: *U-M*






No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

  
N.K.  
2-28



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 0097**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ -**

SALDO SEGÚN AUXILIARES **\$ -**

DIFERENCIA **\$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*2021-11-30*



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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	0.00
Días del Periodo	30
<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 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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 and initials*



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 3588

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

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

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Morte*  
C.P. ALEJANDRA MÓRTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

u-28-



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión 08:28 a. m.

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

2022-02-18  
N.M.  
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

re-29  
M.M.



Gobierno de Michoacán

SEGURIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

2021



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

*Handwritten signature and initials*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 1365

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

*Minerva Molina*

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

Revisó

*[Signature]*

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

4-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

re-2-3 -  
N.N.



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		0.00	
Días del Periodo		30	
<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	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		315.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

*[Handwritten signature and stamp]*



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1446

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

*Minerva Molina*

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

Revisó

*[Signature]*

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*re-2-3-*




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022 08:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

re 23 -  
  
U-M



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Handwritten signature and stamp area.



Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 2477

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

*2-28-*



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Tasa Bruta Anual	%	<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	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

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

*M.H.*  
*#*  
*2-29*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

*2-28*




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022 08:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

re-2-3  
  
M.H



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

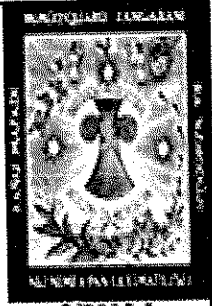
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

*[Handwritten signature]*  
24-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

SALDO SEGUN LIBROS :	<b>\$ -</b>
SALDO SEGÚN AUXILIARES	<b>\$ -</b>
DIFERENCIA	<b>\$ -</b>

**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

*2021-29*




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:35 a. m.

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

re = 293  
  
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

*N.M.*  
*2-29*



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 5985

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

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

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Motezuma*  
C.P. ALEJANDRA MÓCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

re-219



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-027						Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,308.53
<b>Total :</b>							<b>-1,308.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,308.53</b>

re-23  
  
M. N.  
Page 1





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	U1060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
<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	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

*[Handwritten signature]*  
2-23



Gobierno de  
Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

*Minerva Molina*

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

Revisó

*[Signature]*

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

re-29-



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

re-2-8



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

*[Handwritten signature and initials]*  
24-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 6880

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 15,305.96**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,305.96
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,305.96
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

re-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:06 a. 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
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,305.83	\$0.13	\$0.00	\$15,305.96
	100094	01/11/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.96
					<b>Total :</b>		<b>15,305.83</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,305.96</b>

re: 23  
  
M. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
HUGORODRIGUEZURIBE  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,305.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.83
Saldo de Operación Inicial	15,305.83
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,305.96
Saldo de Operación Final	15,305.96
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.96	15,305.96

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.

*re: 2-8*



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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

*Handwritten signature and date*  
20-28





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD  
INDIGENA  
DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:9691

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 421,563.60**

**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 : **\$ 421,563.60**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 421,563.60**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

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

*re-28*




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 08:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$1,240,052.00	\$818,488.40	\$421,563.60
<b>Total :</b>		0.00	1,240,052.00	818,488.40	421,563.60

re-23-  
  
M. M.  
Page 1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
REGRESO A CLASES  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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		128,052.75
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.07
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,240,052.00
Retiros / Cargos (-)	7	818,488.40
Saldo Final (+)		421,563.60
Saldo de Operación Final		421,563.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			399,999.00	399,999.00	399,999.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		399,999.00			

**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.**

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

20-2-23



No. Cuenta	0117469691
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 016112121068000037 Ref. 0181058487 062 00062470001671161246 80072331650199503377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			220,027.00	220,027.00	220,027.00
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		220,027.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			399,999.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			220,027.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA XER04728 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		21,645.56			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA XER04717 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,899.99			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,352.20			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		69,964.65			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1409 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		55,600.00		421,563.60	421,563.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

818,488.40  
1,240,052.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7  
4

20-29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:9499

UIIM

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 203,967.17

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 203,967.17

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 203,967.17

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 del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:21 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
<b>1113-01-042</b>		<b>Cta. 9499 Gasto Federal 2021</b>			
					<b>\$160,973.90</b>
					<b>\$603,967.06</b>
					<b>\$560,973.79</b>
					<b>\$203,967.17</b>
I00094	01/11/2021				CTA 9499 (INTERESES GANADOS)
					\$0.89
E00638	01/11/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
E00639	03/11/2021	ELSY JANNETH ALCANTAR			ELSY JANNETH ALCANTAR (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
E00640	03/11/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
E00642	03/11/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
E00641	04/11/2021	SAIRA ARIAS PABLO			SAIRA ARIAS PABLO (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
E00643	04/11/2021	RAUL DURAN CONTRER/			RAUL DURAN CONTRERAS (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
E00644	04/11/2021	CRISTOBAL URVINA PAS			CRISTOBAL URVINA PASTENES (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
E00645	04/11/2021	IVAN DIAZ PACHECO			IVAN DIAZ PACHECO (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
E00646	04/11/2021	CARLOS RAMOS SILVA			CARLOS RAMOS SILVA (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
I00112	04/11/2021				S/C (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)
					\$399,999.00
E00647	05/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/
					\$0.00
E00648	05/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)
					\$0.00
E00649	05/11/2021	INALAMBRICO DEDICAD			F-16305 INALAMBRICO DEDICADO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERN
					\$0.00
E00650	05/11/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SERV
					\$0.00
E00651	05/11/2021	SALVADOR CASTRO QUI			F-2 SALVADOR CASTRO QUINTERO (PAGO DE PUBLICIDAD)
					\$0.00
E00653	09/11/2021	JESUS SANCHEZ PEDRA			JESUS SANCHEZ PEDRAZA (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
E00654	09/11/2021	JOSE MORALES SIMON			JOSE MORALES SIMON (PAGO DE NOMINA)
					\$0.00
E00655	09/11/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'			DIGICOPY S DE RL DE CV (RENTA DE FOTOCOPIADORA)
					\$0.00
E00656	10/11/2021	ABRAHAM CUSTODIO LU			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$0.00
D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$36,107.02
D00103	15/11/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$36,107.02
I00113	30/11/2021				S/C (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)
					\$167,860.15
<b>Total :</b>					<b>160,973.90</b>
					<b>603,967.06</b>
					<b>560,973.79</b>
					<b>203,967.17</b>

*M. W. [Signature]*  
2022



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		36,531.74
Saldo Promedio		36,531.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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	160,973.90
Saldo de Operación Inicial	160,973.90
Depósitos / Abonos (+)	4 603,967.06
Retiros / Cargos (-)	20 560,973.79
Saldo Final (+)	203,967.17
Saldo de Operación Final	203,967.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		9,905.59		151,069.20	151,069.20

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

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



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 296 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MO3 10990 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,193.52			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 18832 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,160.13		147,715.55	147,715.55
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 004112121068000036 Ref. 0158237544 062 00062470001671161246 80072250450140362577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			399,999.00		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		399,999.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4 QNAS 6 SEP - 29 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,640.20			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4QNAS 06 SEPT - 29 OCT 21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,298.40			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4QNAS 6 SEPT - 29 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,052.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4QNAS 6 SEP - 29 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,640.20			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4 QNAS 6 SEPT - OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		784.64		103,300.11	103,300.11
05/NOV	05/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517211107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2672516		12,725.00			
05/NOV	05/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821105 CIE:0624101 Ref. GUIA:2715603		2,938.36			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 16305 INTERN NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009817CTE0103824TCAM00098172 Ref. 0000734469 014 00014320655051610353 002601002111050000734469 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		57,491.76	57,491.76
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,316.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4QNAS 6 SEPT A 29 OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,799.76			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC UPN-40625 Y UPN-40651BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,725.98		36,650.02	36,650.02
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1011218OF COM UIIM/DPPP/04/2021 Ref. 0000326058 127		543.00		36,107.02	36,107.02

*[Handwritten signature and initials]*  
2-28



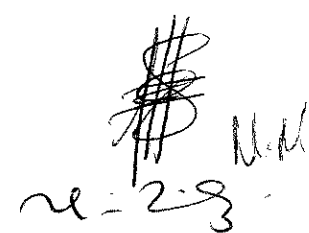


No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127504013555380418					
			002601002111100000326058					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
2/NOV	12/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,107.02 *			
			PRESTAMO POR INTRUC RECTÓRIA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
30/NOV	30/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,860.15		
			21068000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/NOV	30/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,107.02	203,967.17	203,967.17
			REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	560,973.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	603,967.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

  
Handwritten signature and scribbles, including the number "2-28".



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA :9723

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 3,501,502.71**

**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 : \$ 3,501,502.71

SALDO SEGÚN AUXILIARES: 3,501,502.72

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

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

Revisó

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

*re-2-8*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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


Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:20 a. 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
1113-01-041						Cta. 9723	\$2.23	\$0.00	\$0.00	\$2.23
<b>Total :</b>							<b>2.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.23</b>

re-23  
  
N.H.  
Page 1



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

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL

C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C341651E
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		2.22	
Días del Periodo		30	
<b>Saldo Bruto Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Abonos a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Movimiento de Cuenta		0.00	
Equivalencia		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Tarifa Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		2.2	
Saldo de Operación Inicial		2.2	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0	
Retiros / Cargos (-)	0	0.0	
Saldo Final (+)		2.2	
Saldo de Operación Final		2.2	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 NOVIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA :9669

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 2,554,190.70**

**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 : **\$ 2,554,190.70**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 2,554,190.70**

DIFERENCIA **\$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*re-218-*



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión 01:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-043					\$402,217.20		\$6,619,231.40	\$4,467,257.89	\$2,554,190.71
						Cta 9669			
						CTA 9669 (INTERESES GANADOS)	\$4.99	\$0.00	\$402,222.19
E00614	01/11/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBR	\$0.00	\$6,599.08	\$395,623.11
E00614	01/11/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,756.98	\$392,866.13
E00614	01/11/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,756.98	\$390,109.15
E00614	01/11/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,612.06	\$385,497.09
E00614	01/11/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$4,612.06	\$380,885.03
E00614	01/11/2021	NOMINA				CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,612.06	\$376,272.97
E00614	01/11/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,612.06	\$371,660.91
E00614	01/11/2021	NOMINA				ESTANISLAO EBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVI	\$0.00	\$4,612.06	\$367,048.85
E00614	01/11/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$9,161.15	\$357,887.70
E00614	01/11/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$6,968.80	\$350,918.90
E00614	01/11/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRI	\$0.00	\$5,274.57	\$345,644.33
E00614	01/11/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,693.42	\$342,950.91
E00614	01/11/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$13,843.58	\$329,107.33
E00614	01/11/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,983.27	\$326,124.06
E00614	01/11/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,983.27	\$323,140.79
E00614	01/11/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,192.86	\$318,947.93
E00614	01/11/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,334.82	\$311,613.11
E00611	03/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$29,971.55	\$281,641.56
E00611	03/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$25,682.25	\$255,959.31
E00611	03/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$255,959.31
E00612	04/11/2021	MARGARITO ALVAREZ J				MARGARITO ALVAREZ JARA (PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$21,204.15	\$234,755.16
E00613	04/11/2021	LAURA ALFONSINA CHAI				LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ (PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$27,930.65	\$206,824.51
E00615	12/11/2021	NOMINA				1RA QNA NOV (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$949,551.56	-\$742,727.05
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$36,107.02	\$0.00	-\$706,620.03
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$143,194.85	\$0.00	-\$563,425.18
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$140,890.00	\$0.00	-\$422,535.18
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$220,027.00	\$0.00	-\$202,508.18
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$21,768.00	\$0.00	-\$180,740.18
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,618,000.00	\$0.00	\$5,437,259.82
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$399,999.00	\$0.00	\$5,837,258.82

# 11/1  
re-28  
Page 1



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

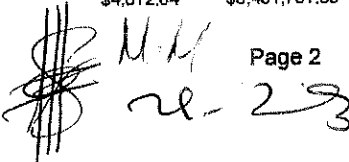
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:22 a. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Potiza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$220,027.00	\$5,617,231.82
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$140,890.00	\$5,476,341.82
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$36,107.02	\$5,440,234.80
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$143,194.85	\$5,297,039.95
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$49,144.00	\$5,247,895.95
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$27,376.00	\$0.00	\$5,275,271.95
D00103	15/11/2021					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$399,999.00	\$4,875,272.95
E00616	17/11/2021	NOMINA				1RA QNA NOV (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$163,133.39	\$4,712,139.56
E00617	17/11/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$18,068.21	\$4,694,071.35
E00617	17/11/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,250.00	\$4,688,821.35
E00617	17/11/2021	NOMINA				ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$6,150.68	\$4,682,670.67
E00617	17/11/2021	NOMINA				ABRAHAM CUSTODIO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$18,585.87	\$4,664,084.80
E00617	17/11/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$4,664,084.80
E00617	17/11/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$4,664,084.80
E00617	17/11/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$4,664,084.80
E00618	17/11/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				1RA QNA NOV (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV	\$0.00	\$17,700.00	\$4,646,384.80
E00619	17/11/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SITUIM 1RA QNA NOV (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA	\$0.00	\$5,334.91	\$4,641,049.89
E00619	17/11/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				SITUIM 1RA QNA NOV (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,955.63	\$4,638,094.26
E00620	30/11/2021	NOMINA				2DA QNA DE NOV (PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$1,075,575.71	\$3,562,518.55
E00621	30/11/2021	NOMINA				LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,983.27	\$3,559,535.28
E00621	30/11/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$18,068.21	\$3,541,467.07
E00621	30/11/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEM	\$0.00	\$7,161.15	\$3,534,305.92
E00621	30/11/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,983.27	\$3,531,322.65
E00621	30/11/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,528,822.65
E00621	30/11/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,192.86	\$3,524,629.79
E00621	30/11/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$7,334.83	\$3,517,294.96
E00621	30/11/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$6,968.81	\$3,510,326.15
E00621	30/11/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,756.99	\$3,507,569.16
E00621	30/11/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,756.99	\$3,504,812.17
E00621	30/11/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$4,612.07	\$3,500,200.10
E00621	30/11/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOV	\$0.00	\$4,612.07	\$3,495,588.03
E00621	30/11/2021	NOMINA				CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,612.07	\$3,490,975.96
E00621	30/11/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,612.07	\$3,486,363.89
E00621	30/11/2021	NOMINA				ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE N	\$0.00	\$4,612.04	\$3,481,751.85


  
 Page 2



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

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


Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:22 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00621	30/11/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$5,250.00	\$3,476,501.85	
E00621	30/11/2021	NOMINA				ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$6,150.68	\$3,470,351.17	
E00621	30/11/2021	NOMINA				ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBI)	\$0.00	\$18,585.87	\$3,451,765.30	
E00621	30/11/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB)	\$0.00	\$8,627.15	\$3,443,138.15	
E00621	30/11/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEA)	\$0.00	\$5,274.58	\$3,437,863.57	
E00621	30/11/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,704.99	\$3,433,158.58	
E00621	30/11/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$13,843.59	\$3,419,314.99	
E00622	30/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS OCTUBRE (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE	\$0.00	\$297,971.70	\$3,121,343.29	
E00623	30/11/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS (CREDITO IMSS)	\$0.00	\$25,682.25	\$3,095,661.04	
E00624	30/11/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO SEUIIM (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$18,100.00	\$3,077,561.04	
E00625	30/11/2021	SINDICATO SEUIIM				SEUIIM 2DA QNA NOV (CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA DE NOV 2021)	\$0.00	\$5,479.47	\$3,072,081.57	
E00626	30/11/2021	NOMINA				PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$381,378.30	\$2,690,703.27	
E00626	30/11/2021	NOMINA				PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$11,864.54	\$0.00	\$2,702,567.81	
E00627	30/11/2021	SERGIO MENDOZA RAMI				S/C (PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE)	\$0.00	\$11,864.54	\$2,690,703.27	
E00628	30/11/2021	ELIZABETH MONSERRAT				ELIZABETH MONSERRAT PINEDA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,059.81	\$2,683,643.46	
E00629	30/11/2021	KARLOS EDMUNDO ORC				KARLOS EDMUNDO OROZCO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,059.81	\$2,676,583.65	
E00630	30/11/2021	MARIA PAZ ALVAREZ				MARIA PAZ ALVAREZ (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$11,427.81	\$2,665,155.84	
E00631	30/11/2021	MARIA INES BARBOSA V				MARIA INES BARBOSA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$23,783.98	\$2,641,371.86	
E00632	30/11/2021	LAZARO GABRIEL GONZ				LAZARO GABRIEL GONZALEZ (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$23,783.98	\$2,617,587.88	
E00633	30/11/2021	GERARDO ESTEBAN FLC				GERARDO ESTEBAN FLORES (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$27,661.32	\$2,589,926.56	
E00634	30/11/2021	JORGE CARRANZA SANI				JORGE CARRANZA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,565.41	\$2,586,361.15	
E00635	30/11/2021	MARTHA CHICHIPAN CU				MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,565.41	\$2,582,795.74	
E00636	30/11/2021	ALMA BEATRIZ WENCES				NOMINA (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$10,554.21	\$2,572,241.53	
E00636	30/11/2021	ALMA BEATRIZ WENCES				NOMINA (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$10,554.21	\$2,561,687.32	
E00637	30/11/2021	ALICIA MARIA MALAGON				ALICIA MARIA MALAGON (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,496.61	\$2,554,190.71	
<b>Total :</b>							<b>402,217.20</b>	<b>6,619,231.40</b>	<b>4,467,257.89</b>	<b>2,554,190.71</b>

  
 M.H.  
 re-29  
 Page 3





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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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

Rendimiento			
Saldo Promedio		207,726.71	
Del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.73	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	402,217.22
Saldo de Operación Inicial	402,217.22
Depósitos / Abonos (+)	10 6,619,231.40
Retiros / Cargos (-)	76 4,467,257.92
Saldo Final (+)	2,554,190.70
Saldo de Operación Final	2,554,190.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.99	402,222.21	402,222.21
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331003139512835101920407420 Ref. 0000453986 021		29,971.55			

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

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

*Handwritten signature and date: 20-29*



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021470040203060982 002601002111030000453986 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				346,568.41	346,568.41
03/NOV	03/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331003239512835101920549390 Ref. 0000454968 021		25,682.25			
	00021470040203060982 002601002111030000454968 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
04/NOV	04/NOV R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		21,204.15			
04/NOV	04/NOV R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		27,930.65		297,433.61	297,433.61
12/NOV	12/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			140,890.00		
12/NOV	12/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INST RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			143,194.85		
12/NOV	12/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			36,107.02		
12/NOV	12/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			399,999.00		
12/NOV	12/NOV W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			27,376.00		
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829637 002 00002506904044150255 002601002111120000829637 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,599.08			
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829638 002 00002097904497588886 002601002111120000829638 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,756.98			
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829639 002 00002097904498520513 002601002111120000829639 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,756.98			
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829640 127 00127506013598139161 002601002111120000829640 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,612.06			
12/NOV	12/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829641 127 00127528014196613503 002601002111120000829641		4,612.06			

u-2.9



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

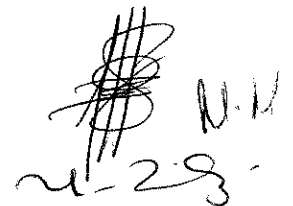
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT					
2/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829642 166 00166506013376668284 002601002111120000829642	CARLOS EQUIHUA RAFAEL	4,612.06			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829643 166 00166506013371923209 002601002111120000829643	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR	4,612.06			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829644 137 00137506102544540825 002601002111120000829644	ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU	4,612.06			
2/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829646 002 00002470902444594112 002601002111120000829646	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	9,161.15			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829647 127 00127506013065171429 002601002111120000829647	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	6,968.80			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829648 002 00002470904611341992 002601002111120000829648	ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS	5,274.57			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829649 137 00137528104063747800 002601002111120000829649	BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO	2,693.42			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829650 014 00014506605774507931 002601002111120000829650	HUMBERTO RENDON CARMONA	13,843.58			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829651 002 00002097902241833048 002601002111120000829651	LUCILA REYES DOMINGUEZ	2,983.27			
2/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829652 137 00137097100991922895 002601002111120000829652	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	2,983.27			

re-28-



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211218NOMI PA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829653 072 00072180006305129130 002601002111120000829653 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,192.86			
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000829655 127 00127506013563542479 002601002111120000829655 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,334.82			
12/NOV	12/NOV		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		949,551.56		4,839.84	4,839.84
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			220,027.00		
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUC RECTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			21,768.00		
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		163,133.39			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000289834 002 00002535904268176154 002601002111170000289834 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,068.21			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000289835 072 00072470008047128408 002601002111170000289835 ANA LUISA RUIZ PEREZ		5,250.00			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000289836 072 00072535011183166162 002601002111170000289836 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		6,150.68			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1711218NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000289837 127 00127504013555380418 002601002111170000289837 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		18,585.87			
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,700.00			
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SIND 1RA NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,334.91			
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOT SID 1RA QNA NOV21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,955.63		9,456.15	9,456.15
30/NOV	30/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,618,000.00		





No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CTAS POR INSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4205432634	1,075,575.71			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950958 002 00002535904268176154 002601002111300000950958	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	18,068.21			
0/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950959 002 00002506904044150255 002601002111300000950959	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU	7,161.15			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950960 002 00002097904497588886 002601002111300000950960	DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO	2,756.99			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950961 002 00002097904498520513 002601002111300000950961	MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA	2,756.99			
0/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950962 127 00127506013598139161. 002601002111300000950962	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE	4,612.07			
0/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950963 127 00127528014196613503 002601002111300000950963	HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT	4,612.07			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950964 166 00166506013376668284 002601002111300000950964	CARLOS EQUIHUA RAFAEL	4,612.07			
0/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950965 166 00166506013371923209 002601002111300000950965	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR	4,612.07			
0/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950966 137 00137506102544540825 002601002111300000950966	ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU	4,612.07			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950967 072		5,250.00			

20-28-



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	00072470008047128408 002601002111300000950967 ANA LUISA RUIZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950968 072		6,150.68			
30/NOV	30/NOV	00072535011183166162 002601002111300000950968 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950969 127		18,585.87			
30/NOV	30/NOV	00127504013555380418 002601002111300000950969 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950970 002		8,627.15			
30/NOV	30/NOV	00002470902444594112 002601002111300000950970 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950971 002		5,274.58			
30/NOV	30/NOV	00002470904611341992 002601002111300000950971 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950972 137		4,704.99			
30/NOV	30/NOV	00137528104063747800 002601002111300000950972 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950973 014		13,843.59			
30/NOV	30/NOV	00014506605774507931 002601002111300000950973 HUMBERTO RENDON CARMONA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950974 002		2,983.27			
30/NOV	30/NOV	00002097902241833048 002601002111300000950974 LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950975 137		2,983.27			
30/NOV	30/NOV	00137097100991922895 002601002111300000950975 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218APOYO DE LENTES Ref. 0000950976 002		2,500.00			
30/NOV	30/NOV	00002470902444594112 002601002111300000950976 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218PA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950977 072		4,192.86			
		00072180006305129130					

ne-29



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002111300000950977 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950978 127 00127506013563542479		7,334.83			
			002601002111300000950978 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000950979 127 00127506013065171429		6,968.81			
			002601002111300000950979 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
0/NOV	30/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202110 190651 Ref. 334B134927		297,971.70			
0/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331079239512835101920549390 Ref. 0000955419 021 00021470040203060982		25,682.25			
			002601002111300000955419 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		18,100.00			
30/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		399,999.00			
30/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SOND 2DA NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,479.47			
0/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,144.00			
0/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		143,194.85			
0/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		36,107.02			
0/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		140,890.00			
0/NOV	30/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		220,027.00			
0/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		381,378.30			
0/NOV	30/NOV		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			11,864.54		
0/NOV	30/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PERIODO 06 SEP A 15 NOV 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,864.54			
0/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011218PAGO ASIM PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000022031 021 00021470065184286983		7,059.81			
			002601002111300000022031 ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC					
0/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,059.81			

M.M.  
2-28



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	3011218PAGO ASIM PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000024255 002 00002470054200807535 002601002111300000024255 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN	11,427.81			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 3011218PAGO PERD 6SEP 15 NOV 21 Ref. 0000025719 677 00677493044065983566 002601002111300000025719 MARIA PAZ ALVAREZ	23,783.98			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218PAGO PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000026502 002 00002535902976781820 002601002111300000026502 MARIA INES BARBOSA VILLA	23,783.98			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218PAGO PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000027722 072 00072537010346044868 002601002111300000027722 LAZARO GABRIEL GONZALEZ	27,661.32			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011218PAGO PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000031243 072 00072537010346044680 002601002111300000031243 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI	3,565.41			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011218PAGO PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000032661 021 00021470040151508651 002601002111300000032661 JORGE CARRANZA SANCHEZ	3,565.41			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3011218PAGO PERD 6SEP 15NOV 21 Ref. 0000033682 137 00137952101881448400 002601002111300000033682 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ	10,554.21			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3011218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000061634 036	10,554.21			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3011218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000061662 127	7,496.61		2,554,190.70	2,554,190.70
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3011218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000061684 062				
<b>Total de Movimientos</b>						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	4,467,257.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			76
	TOTAL IMPORTE ABONOS	6,619,231.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

*[Handwritten signature and date]*  
2023






Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1113-01-009 a la 1113-01-009)**

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-009	Cta 6387	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

re-29-  
  
N.H.  
Page 1




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
(De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)**

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

re=23  
  
M.M.  
Page 1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


(De la cuenta: 1113-01-014 a la 1113-01-014)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-014	Cta Federal 2274	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

re: 2-9-



M. H.