



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de  
Michoacán**

*ml-21g.*

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

*ML*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



## INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE OCTUBRE 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

*ml-213-*   
Carretera San. Juan Tumbio-Cherán Km. 16.2  
Pichataro Michoacán  
Tel. 443-2982170 Ext. 109 ó 12

*ML*



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/oct./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:42 a. m.

r: supervisor

p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>VO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,398,786.49	\$1,232,215.46	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,810,337.33	\$11,137,017.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,701,054.40	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,209,123.82</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$28,701,054.40</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>VO 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>de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,168,136.09</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$28,701,054.40</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>del Activo</b>	<b>\$62,377,259.91</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,376,004.96</b>	<b>\$1,380,170.65</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,995,834.31	-\$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-2-8  
M-11



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

Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)


Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:42 a. m.

supervisor  
o: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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>\$33,676,205.51</b>	<b>\$27,680,371.20</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$62,377,259.91</b>	<b>\$60,513,869.17</b>

mp 29  
M-M





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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/oct./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:42 a. m.

Supervisor  
EstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>TAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO 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>EMISION 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 GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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>DEMANDAS</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			

49-28-

M-M



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

r: supervisor  
p: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 11:42 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>ESTADOS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$8,291,428.95	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,589,600.97	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,589,600.97	\$42,133,050.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,318,395.19	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,611,463.21	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,611,183.14	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,611,383.14	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,609,229.04	\$55,629,127.10

ref: 2-23-  
M-U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:46 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$45,585,600.97</b>	<b>\$41,675,045.88</b>
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	\$45,585,600.97	\$41,675,045.88
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$40,606.09</b>	<b>\$11,018.24</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,606.09	\$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>	<b>\$45,630,207.06</b>	<b>\$41,686,064.12</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$39,634,366.35</b>	<b>\$55,244,054.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,858,529.37	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,092.74	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,568,744.24	\$5,434,441.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,554.86</b>
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$6.40</b>	<b>\$0.00</b>
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

M.N.  
2022-02-19  
[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$6.40	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$39,634,372.75	\$55,464,609.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,995,834.31	-\$13,778,545.63

24-28.   
M-1






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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 11:49 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/oct./2021		01/ene al 31/oct./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 DERIVAI	\$45,585,600.97	99.90 %	\$45,585,600.97	99.90 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$45,585,600.97	99.90 %	\$45,585,600.97	99.90 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$45,585,600.97	99.90 %	\$45,585,600.97	99.90 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40,606.09	0.08 %	\$40,606.09	0.08 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,606.09	0.08 %	\$40,606.09	0.08 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$40,606.09	0.08 %	\$40,606.09	0.08 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$45,630,207.06</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$45,630,207.06</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,634,366.35	86.85 %	\$39,634,366.35	86.85 %
SERVICIOS PERSONALES	\$37,858,529.37	82.96 %	\$37,858,529.37	82.96 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,092.74	0.45 %	\$207,092.74	0.45 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,568,744.24	3.43 %	\$1,568,744.24	3.43 %
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>\$39,634,372.75</b>	<b>86.85 %</b>	<b>\$39,634,372.75</b>	<b>86.85 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$5,995,834.31</b>	<b>13.14 %</b>	<b>\$5,995,834.31</b>	<b>13.14 %</b>

mf-23-  
M.H



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01/ene/2021 Al 31/oct./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	\$32,014,433.48	\$0.00	\$0.00	\$32,914,433.48
REVALUOS	\$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>\$19,774,379.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,995,834.31</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,995,834.31	\$0.00	\$5,995,834.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$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>\$5,995,834.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,676,205.51</b>

M.M. 24-28-  
#



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,863,390.74</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,839,890.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$166,571.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,673,319.71
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>\$4,132,443.57</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,132,443.57</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,132,443.57
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>\$19,774,379.94</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>\$19,774,379.94</b>	<b>\$13,778,545.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,774,379.94	\$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 ACTUALIZACIÓN 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

U.M. 24-23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: 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>\$45,589,600.97</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 PRESTACION 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	\$45,585,600.97	\$41,782,450.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,399,529.94</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,830,674.07	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$146,029.84	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,609,025.13	\$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	\$5,813,800.90	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$190,071.03</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>\$166,571.03</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>

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,398,786.49	\$1,232,215.46

M.M. 24-28-



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:56 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>\$103,224,037.30</b>	<b>\$101,360,646.56</b>	<b>\$62,377,259.91</b>	<b>\$1,863,390.74</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>\$103,200,537.30</b>	<b>\$101,360,646.56</b>	<b>\$14,209,123.82</b>	<b>\$1,839,890.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$55,871,458.11	\$55,704,887.08	\$1,398,786.49	\$166,571.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$47,329,079.19	\$45,655,759.48	\$12,810,337.33	\$1,673,319.71
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>\$23,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,168,136.09</b>	<b>\$23,600.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,985,010.49	\$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

M-11 4-28-



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
 12:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$79,622,659.16</b>	<b>\$75,490,215.59</b>	<b>\$28,701,054.40</b>	<b>-\$4,132,443.57</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$79,622,659.16</b>	<b>\$75,490,215.59</b>	<b>\$28,701,054.40</b>	<b>-\$4,132,443.57</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,833,497.97	\$79,622,659.16	\$75,490,215.59	\$28,701,054.40	-\$4,132,443.57
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,536,676.25	\$35,536,676.25	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,248.00	\$223,925.92	\$311,699.31	\$94,021.39	\$87,773.39
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.61	\$1,111,603.51	\$1,138,908.31	\$27,304.19	\$27,304.80
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,827,250.58	\$42,741,453.48	\$38,502,931.72	\$28,588,728.82	-\$4,239,521.76

*Handwritten signature and initials*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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>\$28,701,054.40</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$28,701,054.40</b>

M. M. S.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2021 al 31/oct./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	\$45,585,600.97
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,606.09
Disminuciones del Activo	\$45,655,759.48
Incrementos del Pasivo	\$108,323,713.56
Incrementos del Patrimonio	\$13,901,825.57
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$213,511,505.57</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$37,858,529.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,092.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,568,744.24
OTROS GASTOS	\$6.40
Incrementos del Activo	\$106,634,232.90
Disminuciones del Pasivo	\$79,622,659.16
Disminuciones del Patrimonio	-\$13,778,545.63
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,398,786.49
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$213,511,505.57</b>

24-2-9-  
M.H.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre del año en curso es por \$ 1,398,786.49, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 1,367,342.49 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,456.66
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	\$22,477.47
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$117,610.00
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	\$11,005.88
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$107,175.66
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco Bancomer cta. 9723	\$2.23
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$160,973.90
Banco Bancomer cta. 9669	\$402,217.20
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483	\$ 379,251.48
Consolidación 6880	\$15,305.83
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Depósitos en garantía	\$31,444.00
<b>SUMA:</b>	<b>\$1,466,393.82</b>

M.M. 21-28-

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.

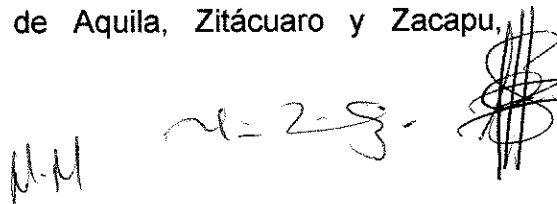
**Derechos a recibir efectivo y equivalentes.** El saldo total de este rubro es por \$12,810,337.33 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,787,859.06
<b>SUMA:</b>	<b>\$12,810,337.33</b>

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

CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,673,319.71
<b>SUMA.</b>	<b>\$12,787,859.06</b>

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



**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.** - El saldo del rubro de bienes tiene un monto total por \$ 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

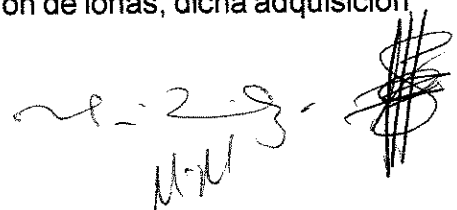
La depreciación de los bienes muebles a la fecha no se ha realizado puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes para su posterior depreciación.

**Pasivo.**

**Cuentas por pagar a corto plazo:** el saldo general de este rubro es por \$28,701,054.40 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$94,021.39
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$27,304.19
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$28,588,728.82
<b>Suma:</b>	<b>\$28,701,054.40</b>

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$94,021.39 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	\$0.91
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$5,936.00
Reposición de Gastos	\$16,540.48
SUMA:	<b>\$94,021.39</b>

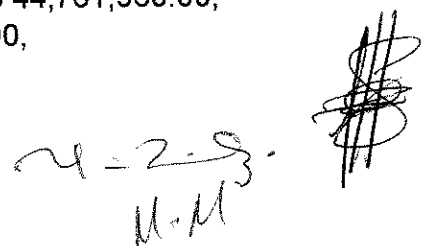
El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$28,588,728.82 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

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	\$1,348,588.78
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	\$19,680,870.99
SUMA:	<b>\$28,588,728.82</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión:** El monto total recaudado al 31 de octubre de 2021 es por el monto total de \$45,630,207.06 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:

- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 44,761,960.00,
- Capitulo 2000 Suministros y materiales \$ 92,421.00,
- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 731,219.97,
- Otros ingresos y beneficios \$44,606.09.



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

- Gastos por servicios personales \$37,858,529.33,
- Materiales y suministros \$207,092.74,
- Servicios generales \$1,628,208.00 y;
- Otros gastos y pérdidas \$6.40.

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

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 33,676,205.51.00 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 \$ 5,995,834.31.

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

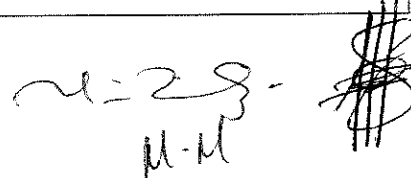
• Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
Fin del ejercicio	\$1,398,786.49	\$1,232,215.46

#### •Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

Aprovechamientos	\$4,000.00
Transferencias y asignaciones	\$45,585,600.97
Otros ingresos y beneficios	\$40,609.09
<b>Total</b>	<b>45,630,207.06</b>


  
 M-28-
   
 M-M

Aplicación:

Servicios personales	\$37,858,529.37
Materiales y suministros	\$207,092.74
Servicios generales	\$1,568,744.24
Otros gastos y perdidas extraordinarias	\$6.40
<b>Total</b>	<b>\$39,634,372.75</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	\$45,589,600.97
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$40,606.09
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 45,630,207.06

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

<b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>	\$39,611,183.14
<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>	\$ 39,587,689.54

re-29.  
M.M.



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

**Cuentas de orden contables**

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

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

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

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


**Cuentas de orden presupuestarias**

**Cuentas de ingresos**

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$-8,291,428.95
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$45,589,600.97

**Cuentas de egresos**

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,297,827.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$-2,318,395.19
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	\$39,609,229.04

M.M. 21-2-93. 



## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

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

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 31 de octubre del 2021 fue por \$45,630,207.06, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.


- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social

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

M. M. 20.2.9. 

- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Reporte Analítico del Activo

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


- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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

M. M. 2021. 



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

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

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: 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	\$103,224,037.30	\$101,360,646.56	\$82,377,259.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,369,233.08	\$0.00	\$103,200,537.30	\$101,360,646.56	\$14,209,123.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$0.00	\$55,871,458.11	\$55,704,887.08	\$1,398,786.49	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,200,771.46	\$0.00	\$55,871,458.11	\$55,704,887.08	\$1,367,342.49	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$820,345.27	\$0.00	\$55,871,458.11	\$55,704,887.08	\$986,916.30	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.54	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$15,305.83	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,827.90	\$0.00	\$2.77	\$75,930.67	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,446.89	\$0.00	\$303,409.43	\$303,399.66	\$151,456.66	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0087	\$5,409.60	\$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	\$17,558.86	\$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	\$66,580.25	\$48,234.05	\$22,477.47	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$62,311.96	\$0.00	\$229,350.00	\$174,051.96	\$117,610.00	\$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	\$29,861.05	\$75,884.95	\$11,005.88	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$366,797.34	\$259,621.68	\$107,175.66	\$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	\$2,674,193.18	\$2,513,219.28	\$160,973.90	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$0.00	\$0.00	\$19,191,636.10	\$18,789,418.90	\$402,217.20	\$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 Proexcees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proexcees 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	\$47,329,079.19	\$45,655,759.48	\$12,810,337.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$45,625,600.97	\$45,625,600.97	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00

M.M. 28-29.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**


Fecha y 19/feb./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
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 Díaz 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	\$45,625,600.97	\$45,625,600.97	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,114,539.35	\$0.00	\$1,699,478.22	\$26,158.51	\$12,787,659.06	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Eley Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00

M.H. 2/28





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,699,478.22	\$26,158.51	\$1,673,319.71	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,699,478.22	\$26,158.51	\$1,673,319.71	\$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 Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00

M.M. 2-28.



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

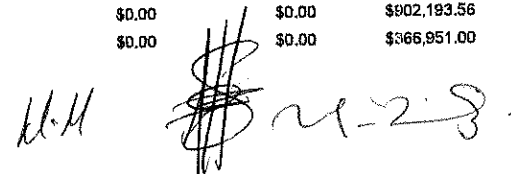
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-08	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	\$9,746,562.74	\$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 educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00





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

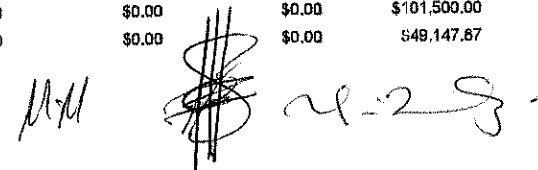
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Proexoes 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 ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00





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

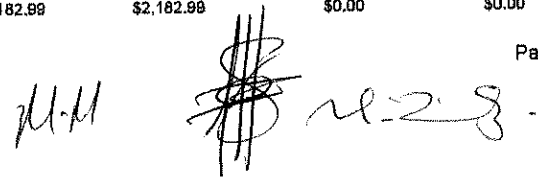
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$79,622,659.16	\$75,490,215.59	\$0.00	\$28,701,054.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,833,497.97	\$79,622,659.16	\$75,490,215.59	\$0.00	\$28,701,054.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$79,622,659.16	\$75,490,215.59	\$0.00	\$28,701,054.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,536,676.25	\$35,536,676.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,420,879.27	\$21,420,879.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$21,420,879.27	\$21,420,879.27	\$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	\$5,284,287.62	\$5,284,287.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,428,787.29	\$2,428,787.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,342,524.09	\$1,342,524.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,512,976.24	\$1,512,976.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,519,160.32	\$8,519,160.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,722,058.14	\$6,722,058.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,797,102.18	\$1,797,102.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,248.00	\$223,925.92	\$311,699.31	\$0.00	\$94,021.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,248.00	\$221,098.09	\$308,671.48	\$0.00	\$94,021.39
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	\$30,669.91	\$0.00	\$0.91
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	\$15,391.69	\$31,932.17	\$0.00	\$16,540.48
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,507.79	\$10,507.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$99.02	\$99.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,182.99	\$2,182.99	\$0.00	\$0.00







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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,488.06	\$6,488.06	\$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	2112-2	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	\$1,111,603.51	\$1,138,908.31	\$0.00	\$27,304.19
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$247,670.81	\$0.00	\$27,304.80
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$233,115.89	\$0.00	\$12,749.88
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,554.92	\$0.00	\$14,554.92
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUHM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$891,237.50	\$891,237.50	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,827,250.58	\$42,741,453.48	\$38,502,931.72	\$0.00	\$28,588,728.82
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	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-05	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
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 Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$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	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69

M-H 2-28-21



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$228,032.97	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Berlin 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 Irepán	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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. PROEXOEEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,632,774.94	\$637,330.72	\$353,144.58	\$0.00	\$1,348,588.78
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$6,670.00	\$17,632.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UJIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20

MCM 20-23-



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


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,970.00	\$97,453.55	\$85,482.21	\$0.00	-\$1.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$108,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,402.00
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 criticos 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	\$19,161.97	\$16,452.18	\$0.00	\$0.00
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	\$20,886.37	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martinez 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 Collin	\$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	\$18,080.00	\$18,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-043	Maria 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	Lucia Rodriguez 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 Baltazar 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
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	Amando 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

M-U  2-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,074.45	\$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	\$648,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,038.15
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	\$41,606,260.47	\$38,064,509.58	\$0.00	\$19,680,870.99
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$11,804,129.91	\$37,252,077.67	\$26,561,454.27	\$0.00	\$1,113,506.51
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,177,487.81	\$1,090,192.76	\$3,567,987.33	\$0.00	\$7,655,282.38
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$146,091.00	\$532,102.49	\$396,095.88	\$0.00	\$10,064.39
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$244,061.78	\$293,760.71	\$304,733.53	\$0.00	\$255,034.60
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$536,229.76	\$0.00	\$372,926.71	\$0.00	\$909,156.47
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$49,693.44	\$162,501.10	\$111,635.39	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$21,180.72	\$67,393.15	\$56,555.55	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$99,122.88	\$362,550.11	\$284,700.00	\$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	\$2,428,787.23	\$0.00	\$1,462,804.81
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,361,106.03	\$0.00	\$1,342,524.14	\$0.00	\$2,703,630.17
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,562,340.07	\$0.00	\$1,512,976.20	\$0.00	\$3,095,316.27
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,410,876.27	\$0.00	\$891,237.48	\$0.00	\$2,302,113.75
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$38,975.60	\$8,047.50	\$109,346.98	\$0.00	\$140,275.08
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$0.00	\$29,353.41	\$40,217.03	\$0.00	\$10,863.62

M. M. 28-2-21



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	-\$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	\$1,618,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,943.60
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	\$1,380,170.85	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.85
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
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

M-M re-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,139,765.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.87
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,630,207.08	\$0.00	\$45,630,207.08
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	\$45,585,600.97	\$0.00	\$45,585,600.97
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,585,600.97	\$0.00	\$45,585,600.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,816.90	\$0.00	\$372,816.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200,784.07	\$0.00	\$45,200,784.07
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$26,669,623.24
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$26,669,623.24
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$0.00	\$18,531,160.83
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$18,092,336.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$0.00	\$346,403.07
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,606.09	\$0.00	\$40,606.09
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,606.09	\$0.00	\$40,606.09
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,606.09	\$0.00	\$40,606.09
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,606.09	\$0.00	\$40,606.09
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,606.09	\$0.00	\$40,606.09
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$39,634,372.75	\$0.00	\$39,634,372.75	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,634,366.35	\$0.00	\$39,634,366.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,858,529.37	\$0.00	\$37,858,529.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M-11 ~~11~~ 28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,742,732.39	\$0.00	\$23,742,732.39	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$23,742,732.39	\$0.00	\$23,742,732.39	\$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	\$5,284,287.62	\$0.00	\$5,284,287.62	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,428,787.29	\$0.00	\$2,428,787.29	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,342,524.09	\$0.00	\$1,342,524.09	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,512,976.24	\$0.00	\$1,512,976.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,519,160.32	\$0.00	\$8,519,160.32	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722,058.14	\$0.00	\$6,722,058.14	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,797,102.18	\$0.00	\$1,797,102.18	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$207,092.74	\$0.00	\$207,092.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$165,310.38	\$0.00	\$165,310.38	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$62,305.80	\$0.00	\$62,305.80	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$31,722.12	\$0.00	\$31,722.12	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles 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	\$9,998.46	\$0.00	\$9,998.46	\$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	\$41,182.36	\$0.00	\$41,182.36	\$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	\$41,182.36	\$0.00	\$41,182.36	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,568,744.24	\$0.00	\$1,568,744.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$522,318.56	\$0.00	\$522,318.56	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,123.15	\$0.00	\$179,123.15	\$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	\$268,795.12	\$0.00	\$268,795.12	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$8,821.07	\$0.00	\$8,821.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,827.74	\$0.00	\$12,827.74	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$0.00	\$0.00	\$12,827.74	\$0.00	\$12,827.74	\$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	Asesorias 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

M-M # u=28



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

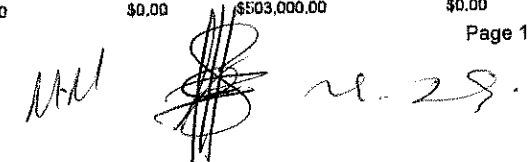
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$42,062.52	\$0.00	\$42,062.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$22,528.30	\$0.00	\$22,528.30	\$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	\$23,347.91	\$0.00	\$23,347.91	\$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	5135-35601	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	\$6,199.00	\$0.00	\$6,199.00	\$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	\$22,208.25	\$0.00	\$22,208.25	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$22,208.25	\$0.00	\$22,208.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$892,236.50	\$0.00	\$892,236.50	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$0.00	\$0.00	\$892,236.50	\$0.00	\$892,236.50	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5500-0001	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
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	\$324,350,108.25	\$324,350,108.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$128,557,373.96	\$128,557,373.96	\$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	8110-61-00	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-00-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00







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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,397,587.02	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$45,589,600.97	\$37,378,172.02	\$0.00	-\$8,291,428.95
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
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	\$45,665,600.97	\$36,875,172.02	\$0.00	-\$8,790,428.95
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$464,816.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$384,816.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$464,816.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$384,816.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$372,816.90	\$0.00	\$0.00	-\$372,816.90
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	\$45,200,784.07	\$36,795,172.02	\$0.00	-\$8,405,612.05
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$0.00	-\$26,669,623.24
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$0.00	-\$26,669,623.24
A	8120-91-02-01-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$18,397,587.02	\$0.00	-\$133,973.81
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	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,421.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 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	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$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	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 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	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$45,589,600.97	\$45,589,600.97	\$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

MM 24-23-



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

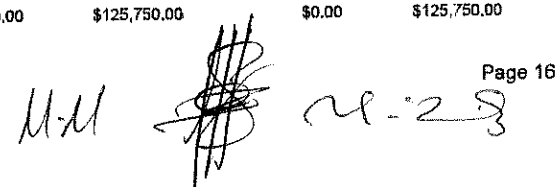
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,585,600.97	\$45,585,600.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$384,816.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$384,816.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$384,816.90	\$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	\$372,816.90	\$372,816.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$45,200,784.07	\$45,200,784.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$26,669,623.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$26,669,623.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$18,531,160.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 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	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 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	\$45,589,600.97	\$0.00	\$45,589,600.97
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	\$45,585,600.97	\$0.00	\$45,585,600.97
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
A	8150-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,816.90	\$0.00	\$384,816.90
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	\$372,816.90	\$0.00	\$372,816.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200,784.07	\$0.00	\$45,200,784.07
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$26,669,623.24
A	8150-91-02-01-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,669,623.24	\$0.00	\$26,669,623.24
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	Capítulo 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	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 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	\$195,792,734.29	\$195,792,734.29	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,303.74	\$37,313,475.78	\$0.00	\$37,298,172.02
A	8210-1401P-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-1401P-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00


  
 Page 16



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140IP-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
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 vehículos 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

M-U 24-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-15020-840Q12-02-33804-1	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	\$56,800.00	\$0.00	\$56,800.00
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
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	8210-15020-840Q22-03-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00

*M-d1 28-28*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 mayores 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

UM re-29-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q28-04-31801-1	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
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

*Md1 re=2-9*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$165,401.56	\$0.00	\$165,401.56
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	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
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	\$739,836.21	\$0.00	\$739,836.21
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	\$39,634,567.21	-\$2,318,395.19	\$0.00
D	8220-1401P-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-1401P-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-1401P-840Q29-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-1401P-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

M-M 29-2-23



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,649.33	\$21,001.02	\$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	\$3,574.01	\$14,425.99	\$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	\$900.00	\$82,200.00	\$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	\$4,235.86	\$86,224.14	\$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	\$4,853,589.76	\$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	\$213,739.82	\$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
D	8220-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$654,608.82	-\$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	\$1,988,144.15	\$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	\$21,572.02	\$37,387.98	\$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	\$10,947.09	\$40,472.91	\$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	\$31,046.39	\$16,953.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$4,185.73	-\$785.73	\$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	\$36,184.00	\$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	\$36,665.61	-\$22,565.61	\$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

N-d-1      ne-29





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$5,529.98	\$3,510.04	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00	\$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	\$2,783.51	\$63,816.49	\$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
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	\$21,690.98	\$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	\$30,489.04	\$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	\$180.00	\$87,620.00	\$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	\$1,829.00	\$89,801.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$8,328.54	\$7,171.46	\$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	\$2,239.77	\$62,250.23	\$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

M-U      re-29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$338,985.62	-\$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	\$111,185.03	\$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	\$41,766.52	\$36,233.48	\$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	\$14,933.02	\$22,766.98	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$1,669.92	\$23,630.08	\$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	\$2,224.88	\$35,125.12	\$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
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	\$160,517.24	\$221,646.76	\$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	\$279,867.13	\$248,616.24	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,945.35	\$10,354.65	\$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	\$12,827.74	\$1,293.68	\$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	\$42,477.70	\$21,172.81	\$0.00

M-M *[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de impresión 12:07 p. m.

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Computo 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	\$5,345.28	\$26,654.72	\$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	\$11,815.85	\$12,784.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$110,744.68	-\$24,022.04	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$365,782.08	\$156,880.19	\$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	\$16,949.23	\$14,562.28	\$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	\$12,616.12	\$8,518.41	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$12,248.63	\$9,170.27	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,986.51	\$10,970.49	\$5,026.02	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$6,313,567.23	\$538,730.92	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$713,851.78	\$114,696.66	\$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	\$381,109.60	\$94,506.82	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$369,503.10	\$95,204.63	\$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	\$2,350,064.53	-\$2,101,979.12	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$529,017.82	\$2,285,710.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$259,656.37	\$42,415.73	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$828,468.87	-\$26,885.02	\$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	\$270,003.48	-\$88,326.39	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00

M.M

re = 29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$81,005.78	\$5,851.92	\$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	\$45,365.74	\$5,683.87	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$44,323.42	\$6,049.95	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$31,597.82	\$666.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$2,564,505.08	\$134,405.90	\$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	\$248,928.53	\$77,542.02	\$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	\$166,683.37	\$115,161.85	\$51,531.72	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$111,803.13	\$54,435.18	\$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	\$574,980.11	-\$458,141.81	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$246,632.41	\$493,003.80	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$91,826.19	\$23,311.65	\$0.00
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	\$39,611,463.21	\$39,608,827.18	\$2,636.03	\$0.00
D	8240-1401P-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	\$8,649.33	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$3,574.01	\$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 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.86	\$4,235.86	\$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	\$21,572.02	\$21,572.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,947.09	\$10,947.09	\$0.00	\$0.00
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	\$31,046.39	\$31,046.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.73	\$4,185.73	\$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	\$36,665.61	\$36,665.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.96	\$3,174.00	\$2,355.96	\$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

M.M. re-2-9- [Signature]



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: eupervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,783.51	\$2,783.51	\$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	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.54	\$8,328.54	\$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	\$2,239.77	\$2,239.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.00	\$6,486.00	\$0.00	\$0.00
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	\$41,766.52	\$41,766.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,933.02	\$14,933.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.92	\$1,669.92	\$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	\$2,224.88	\$2,224.88	\$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

M-M e-28



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb/2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,517.24	\$160,517.24	\$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	\$279,667.13	\$279,487.13	\$180.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.35	\$3,945.35	\$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	\$12,827.74	\$12,827.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,477.70	\$24,477.70	\$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	\$5,345.28	\$5,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,815.65	\$11,815.65	\$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	\$365,782.06	\$365,682.06	\$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	\$16,949.23	\$16,949.23	\$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	\$12,616.12	\$12,616.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.63	\$12,248.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.49	\$10,970.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313,567.23	\$6,313,567.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,851.78	\$713,851.78	\$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	\$381,109.60	\$381,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,503.10	\$369,503.10	\$0.00	\$0.00

M-U  
re-2-8-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350,064.53	\$2,350,064.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,017.82	\$529,017.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,656.37	\$259,656.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,468.87	\$828,468.87	\$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	\$270,003.48	\$270,003.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,005.78	\$81,005.78	\$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	\$45,365.74	\$45,365.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,323.42	\$44,323.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,597.82	\$31,597.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564,505.08	\$2,564,505.08	\$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
D	8240-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,928.53	\$248,928.53	\$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	\$115,161.65	\$115,161.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,803.13	\$111,803.13	\$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	\$574,980.11	\$574,980.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,632.41	\$246,632.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.19	\$91,826.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,611,183.14	\$39,613,739.10	-\$2,555.96	\$0.00
D	8250-1401P-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

M.M. 20-25





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$3,574.01	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.86	\$4,235.86	\$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
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	\$21,572.02	\$21,572.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,947.09	\$10,947.09	\$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	\$31,046.39	\$31,246.39	-\$200.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.73	\$4,185.73	\$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	\$36,665.61	\$36,665.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.96	\$7,885.92	-\$2,355.96	\$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

M.M. re-28.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2022 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q16-03-11301-1	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	\$2,783.51	\$2,783.51	\$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	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.54	\$8,328.54	\$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	\$2,239.77	\$2,239.77	\$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	\$41,766.52	\$41,766.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,933.02	\$14,933.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.92	\$1,669.92	\$0.00	\$0.00

M-U 2-29



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb/2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q28-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.88	\$2,224.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-29401-1	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	\$160,517.24	\$160,517.24	\$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	\$279,487.13	\$279,487.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.35	\$3,945.35	\$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	\$12,827.74	\$12,827.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,477.70	\$24,477.70	\$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
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	\$5,345.28	\$5,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,815.65	\$11,815.65	\$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	\$365,682.06	\$365,682.06	\$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	\$16,949.23	\$16,949.23	\$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	\$12,616.12	\$12,616.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.63	\$12,248.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.49	\$10,970.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313,567.23	\$6,313,567.23	\$0.00	\$0.00

M-M 20-298.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,851.78	\$713,851.78	\$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	\$381,109.60	\$381,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,503.10	\$369,503.10	\$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	\$2,350,064.53	\$2,350,064.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,017.82	\$529,017.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,656.37	\$259,656.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,468.87	\$828,468.87	\$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	\$270,003.48	\$270,003.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,005.78	\$81,005.78	\$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	\$45,365.74	\$45,365.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,323.42	\$44,323.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,597.82	\$31,597.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564,505.08	\$2,564,505.08	\$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	\$248,928.53	\$248,928.53	\$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	\$115,161.65	\$115,161.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,803.13	\$111,803.13	\$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	\$574,980.11	\$574,980.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,632.41	\$246,632.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.19	\$91,826.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,611,383.14	\$39,804,125.04	\$7,258.10	\$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

M-M  
28-29-2021



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q01-01-14103-1	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	\$25,153.48	-\$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	\$8,649.33	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,574.01	\$1,619.00	\$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	\$900.00	\$1,300.00	-\$400.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.86	\$2,183.62	\$2,052.24	\$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	\$9,203,110.88	\$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
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	\$21,572.02	\$18,136.10	\$3,435.92	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,947.09	\$6,687.09	\$4,260.00	\$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	\$31,246.39	\$28,186.20	\$3,050.19	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.73	\$2,680.06	\$1,505.67	\$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	\$36,665.61	\$36,665.61	\$0.00	\$0.00

M.M. 28-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb/2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.96	\$5,896.68	-\$366.72	\$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	\$224,166.28	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.51	\$3,294.23	-\$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
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	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,328.54	\$8,328.99	-\$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	\$2,239.77	\$2,239.77	\$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	\$222,349.70	\$222,349.72	-\$0.02	\$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

M.M. 2021-28-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,766.52	\$41,766.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,933.02	\$14,933.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.92	\$1,669.92	\$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	\$2,224.88	\$6,595.90	-\$4,371.02	\$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	\$160,517.24	\$167,264.44	-\$6,747.20	\$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	\$35,825.21	-\$2,611.47	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,487.13	\$257,360.85	\$22,126.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.35	\$4,795.34	-\$849.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,827.74	\$12,827.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,477.70	\$36,336.46	-\$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	\$16,476.34	-\$1,681.45	\$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	\$5,345.28	\$5,345.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,815.65	\$16,897.37	-\$5,081.72	\$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	\$365,682.06	\$391,122.07	-\$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	\$16,849.23	\$16,849.23	\$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	\$12,616.12	\$12,616.11	\$0.01	\$0.00

N-11 re-29-



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./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 | 12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.63	\$16,983.31	-\$4,734.68	\$0.00
D	8260-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.49	\$10,970.47	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,313,567.23	\$6,311,367.23	\$2,200.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,851.78	\$713,851.77	\$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	\$381,109.60	\$381,109.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,503.10	\$369,503.10	\$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	\$2,350,064.53	\$2,350,064.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,017.82	\$529,017.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,656.37	\$259,656.38	-\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,468.87	\$828,468.87	\$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	\$270,003.48	\$270,003.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,005.78	\$81,005.77	\$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	\$45,365.74	\$45,365.73	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,323.42	\$44,323.40	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,597.82	\$31,597.81	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564,505.06	\$2,564,505.08	\$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	\$248,928.53	\$248,928.52	\$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	\$115,161.65	\$115,161.64	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,803.13	\$111,803.12	\$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	\$574,980.11	\$574,980.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,632.41	\$246,632.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.19	\$91,826.20	-\$0.01	\$0.00

M-H re-28-





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,609,229.04	\$0.00	\$39,609,229.04	\$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	\$8,649.33	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	\$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
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	\$18,136.10	\$0.00	\$18,136.10	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.09	\$0.00	\$6,687.09	\$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	\$28,196.20	\$0.00	\$28,196.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.06	\$0.00	\$2,680.06	\$0.00

M.M. 2-8-2022



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


**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,665.61	\$0.00	\$36,665.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,896.68	\$0.00	\$5,896.68	\$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	\$3,294.23	\$0.00	\$3,294.23	\$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
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	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00	\$1,829.00	\$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	\$2,239.77	\$0.00	\$2,239.77	\$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

H.M. 2-2-23





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:07 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,766.52	\$0.00	\$41,766.52	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,933.02	\$0.00	\$14,933.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.92	\$0.00	\$1,669.92	\$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	\$6,595.90	\$0.00	\$6,595.90	\$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	\$167,264.44	\$0.00	\$167,264.44	\$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	\$35,825.21	\$0.00	\$35,825.21	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,360.85	\$0.00	\$257,360.85	\$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	\$12,827.74	\$0.00	\$12,827.74	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,336.46	\$0.00	\$36,336.46	\$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	\$16,476.34	\$0.00	\$16,476.34	\$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	\$5,345.28	\$0.00	\$5,345.28	\$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	\$391,122.07	\$0.00	\$391,122.07	\$0.00

M.M. 20-23.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,949.23	\$0.00	\$16,949.23	\$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	\$12,616.11	\$0.00	\$12,616.11	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983.31	\$0.00	\$16,983.31	\$0.00
D	8270-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.47	\$0.00	\$10,970.47	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311,367.23	\$0.00	\$6,311,367.23	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,851.77	\$0.00	\$713,851.77	\$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	\$381,109.60	\$0.00	\$381,109.60	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,503.10	\$0.00	\$369,503.10	\$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	\$2,350,064.53	\$0.00	\$2,350,064.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,017.82	\$0.00	\$529,017.82	\$0.00
D	8270-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,656.36	\$0.00	\$259,656.36	\$0.00
D	8270-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,468.87	\$0.00	\$828,468.87	\$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	\$270,003.48	\$0.00	\$270,003.48	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,005.77	\$0.00	\$81,005.77	\$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	\$45,365.73	\$0.00	\$45,365.73	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,323.40	\$0.00	\$44,323.40	\$0.00
D	8270-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,597.81	\$0.00	\$31,597.81	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564,505.08	\$0.00	\$2,564,505.08	\$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	\$248,928.52	\$0.00	\$248,928.52	\$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	\$115,161.64	\$0.00	\$115,161.64	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,803.12	\$0.00	\$111,803.12	\$0.00

M.M. re-2-9-2022



Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$574,980.11	\$0.00	\$574,980.11	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,632.41	\$0.00	\$246,632.41	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.20	\$0.00	\$91,826.20	\$0.00
Sumas =>			\$154,207,869.39	\$154,207,869.39	\$533,052,631.83	\$533,052,631.83	\$270,301,976.92	\$270,301,976.92

M.M. 2-2-22



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 19/feb./2022  
 hora de Impresión 12:10 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$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	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$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	\$45,585,600.97	\$45,585,600.97	\$45,585,600.97	8,790,428.95
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$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>\$45,589,600.97</b>	<b>\$45,589,600.97</b>	<b>\$45,589,600.97</b>	<b>8,291,428.95</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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$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	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$45,585,600.97	\$45,585,600.97	\$45,585,600.97	8,790,428.95
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$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>\$45,589,600.97</b>	<b>\$45,589,600.97</b>	<b>\$45,589,600.97</b>	<b>8,291,428.95</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							

U.M re-29-



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_GTO

| Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$30,382,542.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,382,542.22</b>	<b>\$37,836,762.38</b>	<b>\$37,830,674.07</b>	<b>-\$7,454,210.16</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$23,720,955.36	\$23,714,817.49	-\$5,347,357.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$337,157.66	\$0.00	\$337,157.66	\$312,349.04	\$312,349.04	\$24,808.62
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,518,459.82	\$0.00	\$4,518,459.82	\$5,284,287.66	\$5,284,347.23	-\$765,827.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$8,519,160.32	\$8,519,160.31	-\$1,365,833.56
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$773,200.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$773,200.35</b>	<b>\$163,769.49</b>	<b>\$146,029.84</b>	<b>\$619,440.86</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$113,449.45	\$103,798.97	\$380,510.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$36,411.04	\$38,331.87	\$196,528.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$42,401.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$1,697,171.27</b>	<b>\$1,609,025.13</b>	<b>\$4,042,258.18</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$492,311.19	\$486,717.90	\$563,086.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$12,827.74	\$12,827.74	\$1,293.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$45,299.00	\$45,299.00	\$3,116,265.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$42,063.12	\$53,921.88	\$21,587.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$46,890.17	\$48,571.62	\$33,109.83
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$36,665.61	\$36,665.61	-\$22,565.61
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$24,364.98	\$28,271.90	\$310,842.02
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$120,627.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$892,239.46	\$892,239.48	-\$101,987.31
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

M-H  
24-2-8



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:12 p. m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$23,500.00</b>	<b>523,500.00</b>	<b>\$479,500.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$23,500.00	523,500.00	\$479,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

24-23  
U-U







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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
12:12 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_GTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$39,611,183.14</b>	<b>\$39,609,229.04</b>	<b>-\$2,313,011.12</b>

2-2-23  
M-M



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:13 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$39,587,683.14	\$39,585,729.04	-\$2,792,511.12
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>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$39,611,183.14</b>	<b>\$39,609,229.04</b>	<b>-\$2,313,011.12</b>

re-2-g-  
M.M.



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

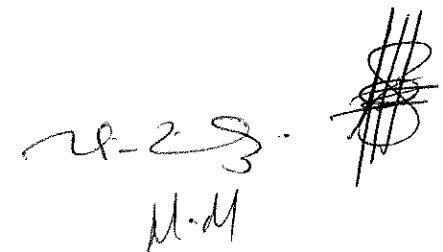
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa-Orden de Gobierno**

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3\_GB\_SC

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

Fecha y 19/feb./2022  
hora de impresión 12:13 p.  
m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$37,298,172	\$0	\$37,298,172	\$39,611,183	\$39,609,229	-\$2,313,011
OFICINA DEL RECTOR	\$1,370,195	\$0	\$1,370,195	\$1,129,742	\$1,151,575	\$240,453
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$24,097,862	\$0	\$24,097,862	\$26,383,566	\$26,328,238	-\$2,285,704
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$2,864,165	\$0	\$2,864,165	\$2,704,765	\$2,717,340	\$159,400
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,965,949	\$0	\$8,965,949	\$9,393,110	\$9,412,075	-\$427,161
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0

  
 24-23  
 M.M



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:13 p. m.

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>	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$39,611,183.14	\$39,609,229.04	-\$2,313,011.12
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$39,611,183.14	\$39,609,229.04	-\$2,313,011.12
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 INTERIORES</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

2-293-  
11-4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 19/feb./2022


hora de Impresión 12:13 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

nd-28-  
nd-nd





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./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>

re-2.9-  
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

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

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:29 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>

28-28  
W.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

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

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:30 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$39,611,183.14	\$39,609,229.04	-\$2,313,011.12
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudores 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>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$39,611,183.14</b>	<b>\$39,609,229.04</b>	<b>-\$2,313,011.12</b>

2-29  
M.M





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 31/oct./2021  
(Cifras en pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$45,589,600.97</b>	<b>\$45,589,600.97</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$45,589,600.97	\$45,589,600.97
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$39,611,183.14</b>	<b>\$39,609,229.04</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$39,611,183.14	\$39,609,229.04
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,978,417.83</b>	<b>\$5,980,371.93</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,978,417.83</b>	<b>\$5,980,371.93</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>\$0.00</b>	<b>\$5,978,417.83</b>	<b>\$5,980,371.93</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>

2-28-  
MM



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021
BANCOMER CTA:9499

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 160,973.90

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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 : \$ 160,973.90

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 160,973.90

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature or mark at the bottom right.



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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>\$62,010.59</b>
					<b>\$438,335.97</b>
					<b>\$339,372.66</b>
					<b>\$160,973.90</b>
E00573	08/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/
					\$0.00
					\$12,456.00
					\$49,554.59
E00574	08/10/2021	INALAMBRICO DEDICAD			F-16129 INALAMBRICO DEDICADO SA DE C V (PAGO DE SERVICIOS DE INTERN
					\$0.00
					\$14,671.99
					\$34,882.60
E00575	08/10/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SERV
					\$0.00
					\$10,973.99
					\$23,908.61
E00576	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONOS DE MEXICO SAB (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)
					\$0.00
					\$2,770.19
					\$21,138.42
C00024	08/10/2021	PENDIENTES		4	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
					\$9,932.51
					\$11,205.91
E00577	12/10/2021	ADAN RAMIREZ MILLAN			SIN FACTURA (GASTOS POR COMPROBAR)
					\$0.00
					\$1,500.00
					\$9,705.91
I00072	13/10/2021				RECURSO GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH
					\$130,000.00
					\$0.00
					\$139,705.91
I00072	13/10/2021				RECURSO GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH
					\$50,000.00
					\$0.00
					\$189,705.91
E00578	14/10/2021	ELSY JANNETH ALCANT			ELSY JANNETH ALCANTAR (GASTOS VARIOS)
					\$0.00
					\$1,200.00
					\$188,505.91
E00579	14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/
					\$0.00
					\$4,823.00
					\$183,682.91
E00580	14/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/
					\$0.00
					\$6,849.00
					\$176,833.91
I00071	15/10/2021				CTA 9499 (INTERESES GANADOS)
					\$1.03
					\$0.00
					\$176,834.94
D00092	20/10/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$174,334.94
					\$0.00
					\$351,169.88
D00092	20/10/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$84,000.00
					\$0.00
					\$435,169.88
D00092	20/10/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)
					\$0.00
					\$174,334.94
					\$260,834.94
E00581	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$427.44
					\$260,407.50
E00582	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDE Z (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$302.25
					\$260,105.25
E00583	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$824.00
					\$259,281.25
E00584	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$200.00
					\$259,081.25
E00585	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$400.00
					\$258,681.25
E00586	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$413.00
					\$258,268.25
E00587	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$599.99
					\$257,668.26
E00588	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$1,000.01
					\$256,668.25
E00589	20/10/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$1,192.84
					\$255,475.41
E00590	20/10/2021	VERONICA VARGAS MOF			VERONICA VARGAS MORALES (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$3,380.19
					\$252,095.22
E00591	21/10/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN			SERVICO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SERVI
					\$0.00
					\$10,973.00
					\$241,122.22
E00592	21/10/2021	SHARBAAL NICOLAS DEI			S/C (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$1,502.85
					\$239,619.37
E00593	21/10/2021	JUAN ANTONIO MARTINE			JUAN ANTONIO MARTINEZ MORALES (EXPO ORD NUM 5A)
					\$0.00
					\$9,375.00
					\$230,244.37
E00594	21/10/2021	SECRETARIA DE HACIEN			SEPTIEMBRE (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SE
					\$0.00
					\$1,989.00
					\$228,255.37
E00595	22/10/2021	MARTINEZ ACEVEDO Y A			F-7569 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS SC (HONORARIOS NOTARIALES PO
					\$0.00
					\$3,480.00
					\$224,775.37
E00596	22/10/2021	JOSE MIGUEL SILVA RO			JOSE MIGUEL SILVA ROCHA (REPOSICION DE GASTOS)
					\$0.00
					\$14,365.05
					\$210,410.32

*m=28*  
*M-M*



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00597	22/10/2021	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$1,000.00	\$209,410.32	
E00598	27/10/2021	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ (ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL X					\$0.00	\$23,500.00	\$185,910.32	
E00599	27/10/2021	DIGICOPY S DE RL DE CV (RENTA DE FOTOCOPIADORA)					\$0.00	\$407.39	\$185,502.93	
E00600	27/10/2021	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$5,345.28	\$180,157.65	
E00601	27/10/2021	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$3,899.00	\$176,258.65	
E00602	27/10/2021	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$1,006.86	\$175,251.79	
E00603	27/10/2021	CESAR IGNACIO SALAZAR JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$439.83	\$174,811.96	
E00604	27/10/2021	VALERIA CRUZ PULIDO RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$645.13	\$174,166.83	
E00605	27/10/2021	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$9,932.51	\$164,234.32	
E00606	27/10/2021	DHL EXPRESS SA DE CV (PAGO DE PAQUETERIA)					\$0.00	\$360.42	\$163,873.90	
E00607	27/10/2021	VERONICA VARGAS MORALES (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$1,850.00	\$162,223.90	
E00608	29/10/2021	JESUS SANCHEZ PEDRAZA (REPOSICION DE GASTOS)					\$0.00	\$1,250.00	\$160,973.90	
<b>Total :</b>							<b>62,010.59</b>	<b>438,335.97</b>	<b>339,372.66</b>	<b>160,973.90</b>

re 23-  
M.M.



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,304.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
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		62,010.59
Saldo de Operación Inicial		62,010.59
Depósitos / Abonos (+)	5	438,335.97
Retiros / Cargos (-)	38	339,372.66
Saldo Final (+)		160,973.90
Saldo de Operación Final		160,973.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.03	62,011.62	62,011.62
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,456.00			
		REF:01158110103517211009 CIE:0578869 Ref. GUIA:3509660					

**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*



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INTERNET KANANG OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810218CTE0103824TCAM00094973 Ref. 0000248027 014 00014320655051610353 002601002110080000248027 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
08/OCT	08/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821093 CIE:0624101 Ref. GUIA:3620111		2,770.19			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 <i>Caja chica / Dólar</i>		9,932.51		11,206.94	11,206.94
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC COM UIIM/DIR.A/706/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		9,706.94	9,706.94
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013102121068000034 Ref. 0116522583 030 00030470100062101010 BB3136612002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			130,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 013102121068000033 Ref. 0116522584 030 00030470100062101010 BB3136613002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			50,000.00	189,706.94	189,706.94
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF DE COM UIIM/DIR.A/707/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158050301608211017 CIE:0578869 Ref. GUIA:1719883		4,823.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01161110802238211014 CIE:0578869 Ref. GUIA:1820687		6,849.00		176,834.94	176,834.94
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		174,334.94		2,500.00	2,500.00
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			174,334.94		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			84,000.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		427.44			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		302.25			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		824.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			

*re-293*  
*[Handwritten signature]*



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17624 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		413.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CA7C2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		599.99			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C4C32A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.01			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17938 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,192.84			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMPPP/010/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,380.19		252,095.22	252,095.22
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110218TCA008384 Ref. 0000790473 014 00014320655051610353 002601002110210000790473 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,502.85			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EXP ORD NUM 5A-1340/2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,375.00			
21/OCT	21/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213CA9530033033482 CIE:0844985 Ref. GUIA:2441098		1,989.00		228,255.37	228,255.37
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2210216COTEJO DE DOCUMENTOS Ref. 0000961749 030 00030535577498902018 002601002110220000961749 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS S		3,480.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,365.05			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B0FE Y FACTURA FF6D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		209,410.32	209,410.32
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA XER04607 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,500.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA UPN 39623 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		407.39			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA OFAP100310 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,345.28			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 60214 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,899.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA/011/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,003.86			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA/010/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		439.83			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COMUIIMDA/009/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		645.13			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710218REPOSICION DE GASTOS Ref. 0000523750 002 00002535904268176154 002601002110270000523750		9,932.51			

2-29

M.M




No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.42			
		PAGO FACTURA PZTFA3344 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00		162,223.90	162,223.90
		OF COM UIIMDPPP/015/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00		160,973.90	160,973.90
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

<b>Total de Movimientos</b>				
TOTAL IMPORTE CARGOS		339,372.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS		438,335.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

28-2-93



U.M





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 402,217.22**

**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 : \$ 402,217.22

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 402,217.20

DIFERENCIA \$ 0.02

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

*2021-10-31*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1113-01-043</b>		<b>Cta 9669</b>				<b>\$0.85</b>	<b>\$3,811,262.20</b>	<b>\$3,409,045.85</b>	<b>\$402,217.20</b>
E00559	15/10/2021	NOMINA			1RA QNA OCTUBRE (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D		\$0.00	\$1,102,489.36	-\$1,102,488.51
E00559	15/10/2021	NOMINA			1RA QNA OCTUBRE (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D		\$9,999.98	\$0.00	-\$1,092,488.53
E00560	15/10/2021	CESAR IGNACIO SALAZA			2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 202		\$0.00	\$9,999.99	-\$1,102,488.52
E00561	15/10/2021	NOMINA			ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 202		\$0.00	\$18,043.28	-\$1,120,531.80
E00561	15/10/2021	NOMINA			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBR		\$0.00	\$5,726.74	-\$1,126,258.54
E00561	15/10/2021	NOMINA			DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$2,683.70	-\$1,128,942.24
E00561	15/10/2021	NOMINA			MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$2,683.70	-\$1,131,625.94
E00561	15/10/2021	NOMINA			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2		\$0.00	\$4,587.67	-\$1,136,213.61
E00561	15/10/2021	NOMINA			HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTU		\$0.00	\$4,587.67	-\$1,140,801.28
E00561	15/10/2021	NOMINA			CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$4,587.67	-\$1,145,388.95
E00561	15/10/2021	NOMINA			JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$4,587.67	-\$1,149,976.62
E00561	15/10/2021	NOMINA			ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OC		\$0.00	\$4,587.67	-\$1,154,564.29
E00561	15/10/2021	NOMINA			ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$5,250.00	-\$1,159,814.29
E00561	15/10/2021	NOMINA			VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$8,817.18	-\$1,168,631.47
E00561	15/10/2021	NOMINA			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUI		\$0.00	\$7,105.63	-\$1,175,737.10
E00561	15/10/2021	NOMINA			MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE		\$0.00	\$6,784.53	-\$1,182,521.63
E00561	15/10/2021	NOMINA			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTU		\$0.00	\$4,551.40	-\$1,187,073.03
E00561	15/10/2021	NOMINA			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUB		\$0.00	\$13,470.89	-\$1,200,543.92
E00561	15/10/2021	NOMINA			LUCILA REYES RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2I		\$0.00	\$2,802.40	-\$1,203,346.32
E00561	15/10/2021	NOMINA			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBR		\$0.00	\$3,444.48	-\$1,206,790.80
E00561	15/10/2021	NOMINA			ORLANDO OSBALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$5,123.01	-\$1,211,913.81
E00561	15/10/2021	NOMINA			DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021		\$0.00	\$2,844.54	-\$1,214,758.35
E00562	15/10/2021	ROSA MARIA SANTIBAÑE			1RA QNA OCTUBRE (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE)		\$0.00	\$4,070.74	-\$1,218,829.09
I00071	15/10/2021				CTA 9669 (INTERESES GANADOS)		\$6.86	\$0.00	-\$1,218,822.23
I00069	19/10/2021				RECURSO GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH)		\$2,062,431.00	\$0.00	\$843,608.77
I00070	20/10/2021				GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)		\$503,499.00	\$0.00	\$1,347,107.77
E00563	20/10/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII			1RA QNA DE OCTUBRE (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA		\$0.00	\$13,000.00	\$1,334,107.77
E00564	20/10/2021	PRESTAMOS SEUIIM			PRESTACION SEUIIM (PAGO DE RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO C		\$0.00	\$3,585.55	\$1,330,522.22
E00565	20/10/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			1RA QNA OCTUBRE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$5,292.31	\$1,325,229.91
E00565	20/10/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			1RA QNA OCTUBRE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$2,835.43	\$1,322,394.48
D00092	20/10/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$77,845.00	\$1,244,549.48

*re = 2.9*  
*M-H*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 01:23 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$151,456.66	\$1,093,092.82
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$22,477.47	\$1,070,615.35
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$93,125.66	\$977,489.69
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$11,038.39	\$966,451.30
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$174,334.94	\$792,116.36
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$84,000.00	\$708,116.36
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$708,116.36
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$174,334.94	\$0.00	\$882,451.30
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$93,125.66	\$0.00	\$975,576.96
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$77,845.00	\$0.00	\$1,053,421.96
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,135.00	\$1,050,286.96
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$22,477.47	\$0.00	\$1,072,764.43
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$11,038.39	\$0.00	\$1,083,802.82
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$151,456.66	\$0.00	\$1,235,259.48
D00092	20/10/2021					CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$686,473.38	\$0.00	\$1,921,732.86
E00566	20/10/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS SEPTIEMBRE (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES I	\$0.00	\$288,777.45	\$1,632,955.41
E00567	29/10/2021	NOMINA				2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES I	\$0.00	\$1,070,837.78	\$562,117.63
E00567	29/10/2021	NOMINA				2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES I	\$18,573.86	\$0.00	\$580,691.49
E00568	29/10/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCT	\$0.00	\$18,043.30	\$562,648.19
E00568	29/10/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$6,377.11	\$556,271.08
E00568	29/10/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUI	\$0.00	\$2,683.70	\$553,587.38
E00568	29/10/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUB	\$0.00	\$2,683.70	\$550,903.68
E00568	29/10/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OC	\$0.00	\$4,587.68	\$546,316.00
E00568	29/10/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES	\$0.00	\$4,587.68	\$541,728.32
E00568	29/10/2021	NOMINA				CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$4,587.68	\$537,140.64
E00568	29/10/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$4,587.68	\$532,552.96
E00568	29/10/2021	NOMINA				ESTANISLAO SABASTIAN DE LAS CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL	\$0.00	\$4,587.68	\$527,965.28
E00568	29/10/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$5,250.00	\$522,715.28
E00568	29/10/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,922.81	\$513,792.47
E00568	29/10/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$7,105.64	\$506,686.83
E00568	29/10/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE C	\$0.00	\$6,784.54	\$499,902.29
E00568	29/10/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE	\$0.00	\$5,123.01	\$494,779.28
E00568	29/10/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTI	\$0.00	\$832.15	\$493,947.13
E00568	29/10/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$13,470.80	\$480,476.23

re: 2-23-  
M. M.



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

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


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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00568	29/10/2021	NOMINA				LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$2,802.42	\$477,673.81
E00568	29/10/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$2,844.55	\$474,829.26
E00568	29/10/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OC	\$0.00	\$4,070.74	\$470,758.52
E00568	29/10/2021	NOMINA				ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$3,726.15	\$467,032.37
E00568	29/10/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$0.00	\$467,032.37
E00568	29/10/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$0.00	\$467,032.37
E00568	29/10/2021	NOMINA				ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE O	\$0.00	\$18,573.86	\$448,458.51
E00569	29/10/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				CAJA DE AHORRO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE O	\$0.00	\$13,200.00	\$435,258.51
E00570	29/10/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO CAJA 2DA QNA (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA DE OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$354.70	\$434,903.81
E00571	29/10/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA OCT SEUIIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCENA	\$0.00	\$5,217.45	\$429,686.36
E00571	29/10/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA OCT SITUIM (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,849.08	\$426,837.28
E00572	29/10/2021	SEUIIM				1RA QNA OCT (SEUIIM DESCUENTOS 1RA Y 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$11,468.99	\$415,368.29
E00572	29/10/2021	SEUIIM				2DA QNA OCT (SEUIIM DESCUENTOS 1RA Y 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$13,151.09	\$402,217.20
<b>Total :</b>					<b>0.85</b>		<b>3,811,262.20</b>	<b>3,409,045.85</b>	<b>402,217.20</b>

4-2-3-  
N.M.





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

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		579,864.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.99
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		0.87
Saldo de Operación Inicial		0.87
Depósitos / Abonos (+)	12	3,811,262.20
Retiros / Cargos (-)	63	3,409,045.85
Saldo Final (+)		402,217.22
Saldo de Operación Final		402,217.22
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.86	7.73	7.73
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			686,473.38		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](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: 2-28, M-M, and a large scribble.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PARA PAGAR LA 1RA QNA OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			151,456.66		
		PRESTAMO POR INST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			77,845.00		
		PRESTAMO POR INSTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,477.47		
		PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			93,125.66		
		PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,038.39		
		PRESTAMO POR INSTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			174,334.94		
		PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,102,489.36			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			9,999.98		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		9,999.99			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,043.28			
		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291447 002 00002535904268176154 002601002110150000291447					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,726.74			
		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291448 002 00002506904044150255 002601002110150000291448					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,683.70			
		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291449 002 00002097904497588886 002601002110150000291449					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,683.70			
		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291450 002 00002097904498520513 002601002110150000291450					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,587.67			
		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291451 127 00127506013598139161 002601002110150000291451					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					

*re-29*



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291452 127 00127528014196613503 002601002110150000291452 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,587.67			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291453 166 00166506013376668284 002601002110150000291453 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,587.67			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291454 166 00166506013371923209 002601002110150000291454 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,587.67			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291455 137 00137506102544540825 002601002110150000291455 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,587.67			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291457 072 00072470008047128408 002601002110150000291457 ANA LUISA RUIZ PEREZ		5,250.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291458 002 00002470902444594112 002601002110150000291458 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,817.18			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291459 127 00127506013563542479 002601002110150000291459 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,105.63			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291460 127 00127506013065171429 002601002110150000291460 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,784.53			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291462 137 00137528104063747800 002601002110150000291462 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,551.40			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291463 014 00014506605774507931 002601002110150000291463 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,470.89			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,802.40			

re-29  
MM



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT		1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291464 002 00002097902241833048 002601002110150000291464 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,444.48			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218APOY SEUI 1RA QNA OCTU DE 2021 Ref. 0000291465 002 00002506904044150255 002601002110150000291465 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,123.01			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291466 002 00002470904611341992 002601002110150000291466 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		2,844.54		2,000.03	2,000.03
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1510218NOMINA 1RA QNA OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000291467 137 00137097100991922895 002601002110150000291467 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ			2,062,431.00	2,064,431.03	2,064,431.03
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010218PENSION ALIM 1RA QNA OCTU 2021 Ref. 0000701883 072 00072180006305129130 002601002110200000701883 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,070.74			
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020102121068000035 Ref. 0130221460 030 00030470100062101010 BB3213951002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			503,499.00		
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA OCTUB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,000.00			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM PREST 1RA QNA OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,585.55			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 1RA QNA OCT21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,292.31			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUT SIND 1RA QNA OCT21BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,835.43			
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		151,456.66			
20/OCT	20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		77,845.00			

re-29

U.M. #





No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO POR PRESTAMOS ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,477.47			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		93,125.66			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,038.39			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		174,334.94			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		84,000.00			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMOS ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,135.00			
20/OCT	20/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202109 930259 Ref. 293B142740		288,777.45		1,632,955.43	1,632,955.43
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,070,837.78			
29/OCT	29/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			18,573.86		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917890 002 00002535904268176154 002601002110290000917890 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,043.30			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917891 002 00002506904044150255 002601002110290000917891 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,377.11			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917892 002 00002097904497588886 002601002110290000917892 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,683.70			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917893 002 00002097904498520513 002601002110290000917893 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,683.70			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917894 127 00127506013598139161 002601002110290000917894		4,587.68			

re-2-9

Handwritten signature and initials.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917895 127 00127528014196613503 002601002110290000917895		4,587.68			
			HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917897 166 00166506013376668284 002601002110290000917897		4,587.68			
			CARLOS EQUIHUA RAFAEL				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917898 166 00166506013371923209 002601002110290000917898		4,587.68			
			JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917899 137 00137506102544540825 002601002110290000917899		4,587.68			
			ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917900 072 00072470008047128408 002601002110290000917900		5,250.00			
			ANA LUISA RUIZ PEREZ				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917901 002 00002470902444594112 002601002110290000917901		8,922.81			
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917902 127 00127506013563542479 002601002110290000917902		7,105.64			
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ				
9/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917903 127 00127506013065171429 002601002110290000917903		6,784.54			
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917904 002 00002470904611341992 002601002110290000917904		5,123.01			
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917905 137 00137528104063747800 002601002110290000917905		832.15			
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO				

28-28

W-M



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917906 014 00014506605774507931 002601002110290000917906 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,470.90			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917907 002 00002097902241833048 002601002110290000917907 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,802.42			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910218NOMINA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917908 137 00137097100991922895 002601002110290000917908 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,844.55			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910218NOMINA PA 2DA QNA OCT 2021 Ref. 0000917909 072 00072180006305129130 002601002110290000917909 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,070.74			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2021 Ref. 0000920366 072 00072535011183166162 002601002110290000920366 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		3,726.15			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,200.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST CAJA 2DA QNA OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		354.70			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA OCT21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,217.45			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTAS 2DA QNA OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,849.08			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 2DA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,151.09			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 1RA QNA OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,468.99			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910218NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2021 Ref. 0000948651 127 00127504013555380418 002601002110290000948651 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		18,573.86		402,217.22	402,217.22

Total de Movimientos

2-28-  
U-11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA :9723**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 2.23**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 2.23

SALDO SEGÚN AUXILIARES: 2.23

DIFERENCIA \$ -

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*2-28-*



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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	\$0.79	\$1.44	\$0.00	\$2.23
	D00093	31/10/2021				CTA 9723 (INTERESES GANADOS)		\$1.44	\$0.00	\$2.23
						<b>Total :</b>	<b>0.79</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.23</b>

re-29.  
M.M



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.22
del Periodo		31
<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		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	0.78
Saldo de Operación Inicial	0.78
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2.22
Saldo de Operación Final	2.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.44	2.22		2.22

**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 notes and signatures: *re = 2.22* and a signature.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA:9691**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

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

*21-29-*



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales


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: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-044	Cta 9691	\$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  
MM





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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C341651E
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<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		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	0.0
Saldo de Operación Inicial	0.0
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.0
Saldo de Operación Final	0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

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

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

20-28-  
MM



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN



CIUM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1415

**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

*24-28*



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: 1113-01-046 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

*Handwritten signature*  
*M.M.*



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

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

Periodo	DEL 19/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			13
<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	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 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					

**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

2-28  
M.U.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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**

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

**Revisó**

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

*n-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: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

26-28  
M.M.





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 19/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	13
<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	0.00
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	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
19/OCT	19/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					

**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

2-29  
M.M



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 107,175.66**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 107,175.66

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 107,175.66

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Morteizuma*  
**C.P. ALEJANDRA MORTEZUMA RODRIGUEZ**  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*re-28-*





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$1,662.86	\$199,125.66	\$93,612.86	\$107,175.66
E00609	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$487.20	\$1,175.66
I00073	12/10/2021					880 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$1,675.66
I00073	12/10/2021					7516 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$2,175.66
I00073	12/10/2021					2064 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$2,675.66
I00073	12/10/2021					9544 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$3,175.66
I00073	12/10/2021					6068 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$3,675.66
I00073	12/10/2021					1607 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$4,175.66
I00073	12/10/2021					6630 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$4,675.66
I00073	12/10/2021					6632 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$5,175.66
I00073	12/10/2021					6693 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$5,675.66
I00073	12/10/2021					281 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$6,175.66
I00073	12/10/2021					9599 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$6,675.66
I00073	12/10/2021					3090 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$7,175.66
I00073	12/10/2021					8622 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$7,675.66
I00073	12/10/2021					6189 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$8,175.66
I00073	12/10/2021					286 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$8,675.66
I00073	12/10/2021					7299 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$9,175.66
I00073	12/10/2021					288A (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$9,675.66
I00073	12/10/2021					9648 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$10,175.66
I00073	12/10/2021					6721 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$10,675.66
I00073	12/10/2021					272 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$11,175.66
I00073	12/10/2021					274 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$11,675.66
I00073	12/10/2021					6203 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$12,175.66
I00073	12/10/2021					9989 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$12,675.66
I00073	12/10/2021					6210 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$13,175.66
I00073	12/10/2021					3254 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$13,675.66
I00073	12/10/2021					137 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$14,175.66
I00073	12/10/2021					2969 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$14,675.66
I00073	12/10/2021					2616 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$15,175.66
I00073	12/10/2021					7810 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$15,675.66
I00073	12/10/2021					8683 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$16,175.66

re-29-  
M.M



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 16/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	
100073	12/10/2021					072 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$16,675.66
100073	12/10/2021					8898 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$17,175.66
100073	12/10/2021					7472 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$17,675.66
100074	13/10/2021					8216 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$18,175.66
100074	13/10/2021					5505 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$18,675.66
100074	13/10/2021					2340 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$19,175.66
100074	13/10/2021					305 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$19,675.66
100074	13/10/2021					9834 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$20,175.66
100074	13/10/2021					5062 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$20,675.66
100074	13/10/2021					2004 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$21,175.66
100074	13/10/2021					3937 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$21,675.66
100074	13/10/2021					5082 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$22,175.66
100074	13/10/2021					9541 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$22,675.66
100074	13/10/2021					8091 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$23,175.66
100074	13/10/2021					0951 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$23,675.66
100074	13/10/2021					8804 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$24,175.66
100074	13/10/2021					3855 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$24,675.66
100074	13/10/2021					316 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$25,175.66
100074	13/10/2021					3915 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$25,675.66
100074	13/10/2021					7028 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$26,175.66
100074	13/10/2021					319 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$26,675.66
100074	13/10/2021					9066 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$27,175.66
100074	13/10/2021					4011 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$27,675.66
100074	13/10/2021					3899 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$28,175.66
100074	13/10/2021					8700 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$28,675.66
100074	13/10/2021					5436 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$29,175.66
100074	13/10/2021					1059 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$29,675.66
100074	13/10/2021					6534 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$30,175.66
100074	13/10/2021					5386 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$30,675.66
100074	13/10/2021					9224 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$31,175.66
100074	13/10/2021					2286 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$31,675.66
100074	13/10/2021					8619 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$32,175.66
100074	13/10/2021					2770 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$32,675.66
100074	13/10/2021					8611 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$33,175.66

re-29-  
M.M.



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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	
100074	13/10/2021					2772 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$33,675.66
100074	13/10/2021					8401 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$34,175.66
100074	13/10/2021					0030 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$34,675.66
100074	13/10/2021					6567 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$35,175.66
100074	13/10/2021					9658 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$35,675.66
100074	13/10/2021					6621 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$36,175.66
100074	13/10/2021					2947 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$36,675.66
100074	13/10/2021					6583 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$37,175.66
100074	13/10/2021					341 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$37,675.66
100074	13/10/2021					342 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$150.00	\$0.00	\$37,825.66
100074	13/10/2021					4573 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$38,325.66
100074	13/10/2021					1173 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$38,825.66
100074	13/10/2021					5722 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$39,325.66
100074	13/10/2021					1176 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$39,825.66
100074	13/10/2021					4160 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$40,325.66
100074	13/10/2021					4902 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$40,825.66
100074	13/10/2021					9160 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$41,325.66
100074	13/10/2021					1189 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$41,825.66
100074	13/10/2021					1191 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$42,325.66
100074	13/10/2021					1193 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$42,825.66
100074	13/10/2021					9331 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$43,325.66
100074	13/10/2021					9334 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$43,825.66
100074	13/10/2021					9721 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$44,325.66
100074	13/10/2021					8571 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$44,825.66
100074	13/10/2021					357 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$45,325.66
100074	13/10/2021					2847 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$45,825.66
100074	13/10/2021					6488 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$46,325.66
100074	13/10/2021					2849 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$46,825.66
100074	13/10/2021					6490 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$47,325.66
100074	13/10/2021					0537 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$47,825.66
100074	13/10/2021					9734 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$48,325.66
100074	13/10/2021					1227 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$48,825.66
100074	13/10/2021					9736 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$49,325.66
100074	13/10/2021					9738 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$49,825.66

re 29.



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	13/10/2021					8060 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$50,325.66
I00074	13/10/2021					6198 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$50,825.66
I00074	13/10/2021					2454 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$51,325.66
I00074	13/10/2021					8406 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$51,825.66
I00074	13/10/2021					6646 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$52,325.66
I00074	13/10/2021					4070 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$52,825.66
I00074	13/10/2021					0768 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$53,325.66
I00074	13/10/2021					7701 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$53,825.66
I00074	13/10/2021					6542 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$260.00	\$0.00	\$54,085.66
I00074	13/10/2021					6545 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$40.00	\$0.00	\$54,125.66
I00074	13/10/2021					2895 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$54,625.66
I00074	13/10/2021					3136 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$55,125.66
I00074	13/10/2021					2108 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$55,625.66
I00074	13/10/2021					4313 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$56,125.66
I00074	13/10/2021					5869 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$56,625.66
I00074	13/10/2021					2922 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$57,125.66
I00074	13/10/2021					2600 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$57,625.66
I00074	13/10/2021					0740 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$58,125.66
I00074	13/10/2021					8290 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$58,625.66
I00074	13/10/2021					4114 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$59,125.66
I00074	13/10/2021					7879 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$59,625.66
I00075	14/10/2021					9362 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$60,125.66
I00075	14/10/2021					389 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$60,625.66
I00075	14/10/2021					1433 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$61,125.66
I00075	14/10/2021					9633 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$61,625.66
I00075	14/10/2021					2660 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$62,125.66
I00075	14/10/2021					8528 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$62,625.66
I00075	14/10/2021					4152 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$63,125.66
I00075	14/10/2021					4154 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$63,625.66
I00075	14/10/2021					396 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$64,125.66
I00075	14/10/2021					6090 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$64,625.66
I00075	14/10/2021					2651 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$65,125.66
I00075	14/10/2021					2653 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$65,625.66
I00075	14/10/2021					2670 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$66,125.66

*Handwritten signature and scribbles*



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

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

Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100075	14/10/2021				9408 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$66,625.66
100075	14/10/2021				3814 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$67,125.66
100075	14/10/2021				4566 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$67,625.66
100075	14/10/2021				1492 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$68,125.66
100075	14/10/2021				4684 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$68,625.66
100075	14/10/2021				2775 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$69,125.66
100075	14/10/2021				1517 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$69,625.66
100075	14/10/2021				408 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$70,125.66
100075	14/10/2021				9441 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$70,625.66
100075	14/10/2021				9443 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$71,125.66
100075	14/10/2021				9761 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$71,625.66
100075	14/10/2021				412 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$72,125.66
100075	14/10/2021				413 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$72,625.66
100075	14/10/2021				7094 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$73,125.66
100075	14/10/2021				4819 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$73,625.66
100075	14/10/2021				9503 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$74,125.66
100075	14/10/2021				417 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$74,625.66
100075	14/10/2021				4371 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$75,125.66
100075	14/10/2021				419 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$75,625.66
100075	14/10/2021				420 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$76,125.66
100075	14/10/2021				421 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$76,625.66
100075	14/10/2021				9834 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$77,125.66
100075	14/10/2021				9836 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$77,625.66
100075	14/10/2021				7150 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$78,125.66
100075	14/10/2021				425 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$78,625.66
100075	14/10/2021				426 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$79,125.66
100075	14/10/2021				0562 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$79,625.66
100075	14/10/2021				6954 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$80,125.66
100075	14/10/2021				9866 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$80,625.66
100075	14/10/2021				0588 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$81,125.66
100075	14/10/2021				4494 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$81,625.66
100075	14/10/2021				0459 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$82,125.66
100075	14/10/2021				8209 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$82,625.66
100075	14/10/2021				0253 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$83,125.66

*Handwritten signature and scribble*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100075	14/10/2021				0255 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$83,625.66	
100075	14/10/2021				2052 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$84,125.66	
100075	14/10/2021				0259 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$84,625.66	
100075	14/10/2021				0262 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$85,125.66	
100075	14/10/2021				6350 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$85,625.66	
100075	14/10/2021				4410 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$86,125.66	
100075	14/10/2021				8727 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$86,625.66	
100075	14/10/2021				6226 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$87,125.66	
100075	14/10/2021				3364 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$87,625.66	
100075	14/10/2021				7800 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$88,125.66	
100075	14/10/2021				5310 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$88,625.66	
100075	14/10/2021				7095 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$89,125.66	
100075	14/10/2021				7097 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$89,625.66	
100075	14/10/2021				9917 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$90,125.66	
100075	14/10/2021				4516 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$90,625.66	
100075	14/10/2021				5399 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$91,125.66	
100075	14/10/2021				3486 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$91,625.66	
100075	14/10/2021				4643 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$92,125.66	
100075	14/10/2021				8526 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$92,625.66	
100076	15/10/2021				4140 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$93,125.66	
100076	15/10/2021				3736 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$93,625.66	
100076	15/10/2021				3989 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$94,125.66	
100076	15/10/2021				0693 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$94,625.66	
100076	15/10/2021				8216 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$95,125.66	
100076	15/10/2021				4591 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$95,625.66	
100076	15/10/2021				2116 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$96,125.66	
100076	15/10/2021				9885 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$96,625.66	
100076	15/10/2021				8811 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$97,125.66	
100076	15/10/2021				5338 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$97,625.66	
100076	15/10/2021				5181 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$98,125.66	
100076	15/10/2021				1740 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$98,625.66	
100076	15/10/2021				S/C (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$99,125.66	
100077	17/10/2021				468 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$99,625.66	
100077	17/10/2021				7516 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$100,125.66	

u-28  
u-m





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100077	17/10/2021					9876 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$100,625.66
100077	17/10/2021					6323 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$101,125.66
100077	17/10/2021					9394 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$101,625.66
100078	18/10/2021					5445 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$102,125.66
100078	18/10/2021					8525 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$102,625.66
100078	18/10/2021					7812 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$103,125.66
100078	18/10/2021					2732 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$103,625.66
D00092	20/10/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$93,125.66	\$0.00	\$196,751.32
D00092	20/10/2021					CTA 8871 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$93,125.66	\$103,625.66
100079	20/10/2021					477 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$104,125.66
100079	20/10/2021					478 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$104,625.66
100079	20/10/2021					4156 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$105,125.66
100080	26/10/2021					7756 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$105,625.66
100080	26/10/2021					482 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$500.00	\$0.00	\$106,125.66
100080	26/10/2021					4238 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$50.00	\$0.00	\$106,175.66
100080	26/10/2021					8679 (COBRO DE CUOTAS INGLES)	\$100.00	\$0.00	\$106,275.66
100081	29/10/2021					485 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,375.66
100081	29/10/2021					7722 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,475.66
100081	29/10/2021					3335 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,575.66
100081	29/10/2021					1354 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,675.66
100081	29/10/2021					4128 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,775.66
100081	29/10/2021					0335 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,875.66
100081	29/10/2021					0821 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,975.66
100081	29/10/2021					8822 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,075.66
100081	29/10/2021					9019 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,175.66
<b>Total :</b>						<b>1,662.86</b>	<b>199,125.66</b>	<b>93,612.86</b>	<b>107,175.66</b>

*re 28.*  
*M.M.*





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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		48,323.13	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.42	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	29	0.00	
Total Comisiones		420.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,662.86
Saldo de Operación Inicial	1,662.86
Depósitos / Abonos (+)	224 199,125.66
Retiros / Cargos (-)	3 93,612.86
Saldo Final (+)	107,175.66
Saldo de Operación Final	107,175.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		420.00			
01/OCT	01/OCT		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		1,175.66	1,175.66

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

2023





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%			500.00		
1/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Fatima Valladolid Salceda INGL Ref. 0113502655 072 00072535011586041046 3843CP03202110111451596478 BLANCA VALLADOLID SALCEDA					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914548159 CURSO DE INGLES 2 Ref. 2967338880			500.00	2,175.66	2,175.66
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 08:56 PRAC D588 FOLIO:7516 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 09:26 PRAC 4175 FOLIO:2064 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 10:26 PRAC 1309 FOLIO:9544 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JESSICA GTZ INGLES 4113 FOLIO:6068 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SANTOS URBANO MOD 3 E425 FOLIO:1607 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION INGLES 4729 FOLIO:6630 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION INGLES 4729 FOLIO:6632 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1539386693			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:9599 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 11:57 PRAC 9788 FOLIO:3090 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA D589 FOLIO:8622 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGELA CERVANTES I 6819 FOLIO:6189 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			500.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556188004 PAGO DE INGLES 3NI Ref. 3032797299			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288A MTZ N2			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LESLIE ALICIA GARCIA 1309 FOLIO:9648 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA DE JESUS SERVI 4729 FOLIO:6721 Ref. *****8871			500.00		

re: 29



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 14:33 PRAC D590 FOLIO:6203 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 8699 FOLIO:9989 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 14:50 PRAC D590 FOLIO:6210 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES E669 FOLIO:3254 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2495849Pago Ingles Carlos E Flores Go Ref. 0114783111 137 00137493104137397787 50117787TRANSBPI24958491 CARLOS EFREN FLORES GONZALEZ DE SALCEDA			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			500.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 CURSO INGLS ESPERA Ref. 3044012616			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 16:56 PRAC D588 FOLIO:7810 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES UIIM 5427 FOLIO:8683 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT12 21:24 PRAC E426 FOLIO:8998 Ref. *****8871			500.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2842013649 CURSO DE INGLES II Ref. 3064357472			500.00	17,675.66	17,675.66
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1234321189 PAGO CURSO INGLES Ref. 3102015062			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565400828 COLEGIATURA Ref. 3102065505			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1479291989 CURSO INGLES 2 Ref. 3102812340			500.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HUGO A CRUZ NATERAS 1309 FOLIO:9834 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970769193 CURSO INGLES Ref. 3104778216			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 09:13 PRAC 6522 FOLIO:2004 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 09:32 PRAC 4684 FOLIO:3937 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875868319 PAGO INGLES MARCEL Ref. 3106895082			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509895531 ROSALBA MGLEZ INGL Ref. 3107499541			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557651023 CURSO DE INGLES Ref. 3108988091			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		

CASH MANAGEMENT MORALES MN

re: 2-9-

M.M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERNARDO CARMONA COR 8117 FOLIO:0951 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		DEPOSITO 5427 FOLIO:8804 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 10:55 PRAC D587 FOLIO:3855 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 316					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		PAGO INGLES E585 FOLIO:3915 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		PAGO DE INGLES 5741 FOLIO:7028 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 319NGELES S					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 11:30 PRAC D589 FOLIO:9066 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 11:46 PRAC 4684 FOLIO:4011 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		PAGO PARA CURSO DE I D587 FOLIO:3899 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1550270822 GABRIELA GARCIA HD Ref. 3115328700					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		PAGO INGLES 8499 FOLIO:5436 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 12:14 PRAC 8117 FOLIO:1059 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JOSE ROBERTO VENTURA D590 FOLIO:6534 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 12:28 PRAC 3213 FOLIO:5386 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 12:32 PRAC E426 FOLIO:9224 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 12:55 PRAC E425 FOLIO:2286 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0131021CURSO2 DYANY CAMBRON Ref. 0116304439 002					
		00002180701719408246					
		085903880060328619					
		PERLA IVET,CAMBRON/SALINAS					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 13:08 PRAC 9252 FOLIO:2770 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0131021CURSO2 ALEJANDRA CAMBRON Ref. 0116307388 002					
		00002180701719408246					
		085903895710328611					
		PERLA IVET,CAMBRON/SALINAS					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 13:10 PRAC 9252 FOLIO:2772 Ref. *****8871					
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		OCT13 13:29 PRAC 9686 FOLIO:8401 Ref. *****8871					

*u-29*

*u-11*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES NIVEL 2 1309 FOLIO:0030 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:32 PRAC D590 FOLIO:6567 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:47 PRAC E427 FOLIO:9658 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA ASUCENA SOLARES 6819 FOLIO:6621 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 13:57 PRAC 7474 FOLIO:2947 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 1 D590 FOLIO:6583 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341				500.00	
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342				150.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIV3INGLES LUISJAVIE 7779 FOLIO:4573 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:23 PRAC 8117 FOLIO:1173 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:23 PRAC 6519 FOLIO:5722 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:25 PRAC 8117 FOLIO:1176 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 4684 FOLIO:4160 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO INGLES SE 4642 FOLIO:4902 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:39 PRAC 4544 FOLIO:9160 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:43 PRAC 8117 FOLIO:1189 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:45 PRAC 8117 FOLIO:1191 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:47 PRAC 8117 FOLIO:1193 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:51 PRAC E426 FOLIO:9331 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 14:55 PRAC E426 FOLIO:9334 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIDIAGLEZP INGLES N2 E427 FOLIO:9721 Ref. *****8871				500.00	
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570488112 LILIANAPICHARDO IN Ref. 3126388571				500.00	
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357				500.00	
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:13 PRAC 9252 FOLIO:2847 Ref. *****8871				500.00	

re: 293

M.M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:13 PRAC 6515 FOLIO:6488 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:14 PRAC 9252 FOLIO:2849 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:14 PRAC 6515 FOLIO:6490 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544984460 INSCRIPCION VJOR Ref. 3127090537			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES E427 FOLIO:9734 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN DE INGLES 8117 FOLIO:1227 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES E427 FOLIO:9736 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 3 E427 FOLIO:9738 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:40 PRAC E665 FOLIO:8060 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563678652 TRANSFERENCIA Ref. 3128886198			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:49 PRAC E425 FOLIO:2454 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198424608 CURSO INGLS Ref. 3129958406			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 16:26 PRAC D590 FOLIO:6646 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E585 FOLIO:4070 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720439746 CURSO DE INGLES 2 Ref. 3132460768			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 9780 FOLIO:7701 Ref. *****8871			260.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE INSCRIPCION 6515 FOLIO:6542 Ref. *****8871			40.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ME FALTABAN 40 6515 FOLIO:6545 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 9252 FOLIO:2895 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859052194 PAGO CURSO DE INGL Ref. 3133653136			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570514822 INGLESFLOR ISELA V Ref. 3134612108			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 17:43 PRAC 4684 FOLIO:4313 Ref. *****8871			500.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521707101 CURSO INGLES 1 Ref. 3136145869			500.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS CIEL INGLES 9252 FOLIO:2922 Ref. *****8871					

re 2.8

M.M



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DULCE MYF INGLES 2 E425 FOLIO:2600 Ref. *****8871			500.00		
3/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524350461 CURSOS DE INGLES Ref. 3143850740			500.00		
3/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRPCIO 8666 FOLIO:8290 Ref. *****8871			500.00		
3/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BASILIO LUNA BLANCO D587 FOLIO:4114 Ref. *****8871			500.00	59,125.66	59,125.66
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUISANGELLOPEZCARBAJ 9780 FOLIO:7879 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARGEL ACUNA PEREZ D589 FOLIO:9362 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 09:16 PRAC 8117 FOLIO:1433 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 09:21 PRAC E426 FOLIO:9633 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA LILIA DE LA CRUZ 6684 FOLIO:2660 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595771075 PAGO INGLES KAREN Ref. 3192498528			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES D587 FOLIO:4152 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES D587 FOLIO:4154 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			500.00		
4/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502769090 PAGO INGLES Ref. 3194976090			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:17 PRAC 6522 FOLIO:2651 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:21 PRAC 6522 FOLIO:2653 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:47 PRAC 6522 FOLIO:2670 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:50 PRAC D589 FOLIO:9408 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:50 PRAC 9788 FOLIO:3814 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 4684 FOLIO:4566 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 8117 FOLIO:1492 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 11:06 PRAC 4684 FOLIO:4574 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E425 FOLIO:2775 Ref. *****8871			500.00		

*re: 2-8*

*M.H*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 11:49 PRAC 8117 FOLIO:1517 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408EXIS ESP			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARTHA ALDAZ VILLEGA D589 FOLIO:9441 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CECILIA DUARTE LOPEZ D589 FOLIO:9443 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELISA OKSSANA ORDAZ E426 FOLIO:9761 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 12:52 PRAC 6819 FOLIO:7094 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:07 PRAC 4203 FOLIO:4819 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE INGLES D589 FOLIO:9503 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:45 PRAC 4996 FOLIO:4371 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 14:32 PRAC E426 FOLIO:9834 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 14:34 PRAC E426 FOLIO:9836 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751477994 PAGO CURSO INGLES Ref. 3211097150			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 14:53 PRAC 1309 FOLIO:0562 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES CESAR ZEPEDA D590 FOLIO:6954 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E426 FOLIO:9866 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 3 1309 FOLIO:0588 Ref. *****8871			500.00		

*re: 2-3-*

*U-M*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2616797067 CANDY Ref. 3215794494			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGLES 7634 FOLIO:0459 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574314979 PAGO CURSO INGLES Ref. 3216128209			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E427 FOLIO:0253 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E427 FOLIO:0255 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125731631 MARIELA MENDEZ ING Ref. 3217552052			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES E427 FOLIO:0259 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES E427 FOLIO:0262 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570476083 ROBERTO F SANDOVAL Ref. 3220206350			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES UIIM D587 FOLIO:4410 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D588 FOLIO:8727 Ref. *****8871			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570478761 PERLA PIEDRA JACOB Ref. 3220826226			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520961806 INGLESROCIOSEPULVE Ref. 3221543364			500.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9927437CURSO INGLES GRUPO 103 Ref. 0119217450 014 00014470567703297800 2021101440014BMOV0000461395300 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			500.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4478433CURSO INGLES YERALDIN ALEJO 10 Ref. 0119230347 014 00014470567703297800 2021101440014BMOV0000461535310 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUADALUPE GUILLEN D590 FOLIO:7095 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SOLEDAD GUILLEN D590 FOLIO:7097 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 19:28 PRAC E586 FOLIO:9917 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES D587 FOLIO:4516 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 20:42 PRAC D586 FOLIO:5399 Ref. *****8871			500.00		
4/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARRON MARES JESUS A 9252 FOLIO:3486 Ref. *****8871			500.00		

re-2-8-

M.M.





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463732185 VANESSA JIMENEZ NI Ref. 3240714643			500.00		
14/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566493251 MARICRUZ MAGNO ARA Ref. 3242558526			500.00	92,625.66	91,125.66
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 08:50 PRAC 9685 FOLIO:4140 Ref. *****8871			500.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 12:25 PRAC 8896 FOLIO:3736 Ref. *****8871			500.00		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		93,125.66			
5/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503720443 NIVEL INGLES Ref. 3293443989			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 13:55 PRAC E427 FOLIO:0693 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO INGLES 4729 FOLIO:8216 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569466174 NIVEL 1 DE INGLES Ref. 3297484591			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 15:12 PRAC 8117 FOLIO:2116 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES 2 UIIM 5427 FOLIO:9885 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151021CURSO 2 DE INGLES A ROGELIO RU Ref. 0121754415 002 00002470930053595875. 085904654194328811 ROGELIO,RUIZ/DURAN			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 15:28 PRAC 8033 FOLIO:5338 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			500.00		
5/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES 2 E669 FOLIO:5181 Ref. *****8871			500.00		
5/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577906737 PERLA QUIROZ 102 Ref. 3308671740			500.00	6,000.00	6,000.00
6/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			500.00	6,500.00	6,000.00
7/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E673 FOLIO:7516 Ref. *****8871			500.00		
7/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E376 FOLIO:9876 Ref. *****8871			500.00		
7/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JONATHAN GB INGLES E672 FOLIO:6323 Ref. *****8871			500.00		
7/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171021CURSO 1 INGLES ERIKA RODRIGUEZ Ref. 0125849394 002 00002470930053595875 085905810044329016 ROGELIO,RUIZ/DURAN			500.00	8,500.00	6,000.00

*re-2-8-*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544849548 GPO101 DERECHO SIL Ref. 3544535445			500.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2647912323 JOSE DANIEL VELAZQ Ref. 3554028525			500.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALBERTO B INGLES 4203 FOLIO:7812 Ref. *****8871			500.00	10,000.00	10,000.00
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGL3S E426 FOLIO:2732 Ref. *****8871			500.00	10,500.00	10,500.00
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			500.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 478			500.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES NIVEL 1 E427 FOLIO:4156 Ref. *****8871			500.00		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			93,125.66	105,125.66	105,125.66
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 14:23 PRAC E425 FOLIO:7756 Ref. *****8871			500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			500.00	106,125.66	106,125.66
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519916982 CONSTANCIA Ref. 4154044238			50.00	106,175.66	106,175.66
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 GABRIELA GARCIA HD Ref. 4217158679			100.00	106,275.66	106,275.66
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532828979 PAGO Ref. 4341227722			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664257 CREDENCIA Ref. 4342203335			100.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211027pago credencial Ref. 0142606682 072 00072535010357676146 3843CP05202110271468621354 LEONARDO YANEZ MENDEZ			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552459507 CREDENCIAL Ref. 4346064128			100.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0142732581 127 00127180016876660335 2110280736392177501 AMEZCUA HERNANDEZ ALEJANDRA			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507312986 TRANSF A UNIVERSID Ref. 4348590821			100.00	106,975.66	106,975.66
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCaja POP MEX 0000009pago credencial Ref. 0144896956 677 00677535040532818822 20211028906776APPCTXN0V04VVK			100.00	107,075.66	107,075.66

*re: 2.3*

*[Handwritten signature]*



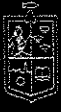
No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
9/OCT		29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO LETICIA BARAJAS GONZALEZ BNET 1519916982 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4502529019			100.00	107,175.66	107,175.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,612.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	199,125.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	224

re-28  
  
M.M



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA: 3487

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 117,610.00

### 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 : \$ 117,610.00

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 117,610.00

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

20-28-



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

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

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

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:14 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

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	\$57,595.00	\$137,860.00	\$77,845.00	\$117,610.00
	I00082	13/10/2021				1269 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$63,595.00
	I00082	13/10/2021				7659 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$63,695.00
	I00082	13/10/2021				440 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$63,745.00
	I00082	13/10/2021				3604 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$63,795.00
	I00082	13/10/2021				8107 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$69,795.00
	I00082	13/10/2021				5948 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$75,795.00
	I00082	13/10/2021				2926 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$75,845.00
	I00082	13/10/2021				0706 (COBRO DE CUOTAS)		\$500.00	\$0.00	\$76,345.00
	I00083	14/10/2021				9511 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$76,845.00
	I00083	14/10/2021				7259 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$77,345.00
	I00083	14/10/2021				0343 (COBRO DE CUOTAS INGLES)		\$500.00	\$0.00	\$77,845.00
	D00092	20/10/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$77,845.00	\$0.00	\$155,690.00
	D00092	20/10/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$155,690.00
	D00092	20/10/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$77,845.00	\$77,845.00
	D00092	20/10/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,135.00	\$0.00	\$80,980.00
	I00084	20/10/2021				8291 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$81,030.00
	I00084	20/10/2021				6000 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$81,080.00
	I00084	20/10/2021				1147 (COBRO DE CUOTAS)		\$5,500.00	\$0.00	\$86,580.00
	I00084	20/10/2021				1149 (COBRO DE CUOTAS)		\$500.00	\$0.00	\$87,080.00
	I00085	21/10/2021				6071 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$50.00	\$0.00	\$87,130.00
	I00085	21/10/2021				8301 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$50.00	\$0.00	\$87,180.00
	I00085	21/10/2021				5030 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,280.00
	I00085	21/10/2021				1379 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,380.00
	I00085	21/10/2021				1688 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,480.00
	I00085	21/10/2021				461 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,580.00
	I00085	21/10/2021				462 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,680.00
	I00085	21/10/2021				463 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,780.00
	I00085	21/10/2021				5331 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,880.00
	I00085	21/10/2021				3309 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$87,980.00
	I00085	21/10/2021				1037 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$88,080.00
	I00085	21/10/2021				2345 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))		\$100.00	\$0.00	\$88,180.00

*[Handwritten signature and scribbles]*



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

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

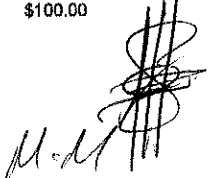
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:14 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100085	21/10/2021				9662 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,280.00
100085	21/10/2021				9515 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,380.00
100085	21/10/2021				0986 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,480.00
100085	21/10/2021				9521 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,580.00
100086	22/10/2021				0617 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$50.00	\$0.00	\$88,630.00
100086	22/10/2021				0619 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$50.00	\$0.00	\$88,680.00
100086	22/10/2021				7482 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,780.00
100086	22/10/2021				3785 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,880.00
100086	22/10/2021				3788 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$88,980.00
100086	22/10/2021				4274 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$50.00	\$0.00	\$89,030.00
100086	22/10/2021				4276 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$89,130.00
100086	22/10/2021				229 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$89,230.00
100086	22/10/2021				481 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$89,330.00
100086	22/10/2021				2063 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$89,430.00
100087	25/10/2021				6034 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$95,430.00
100087	25/10/2021				5762 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$101,430.00
100087	25/10/2021				4039 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$101,530.00
100087	25/10/2021				4043 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$101,630.00
100087	25/10/2021				4046 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$101,730.00
100087	25/10/2021				485 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$101,830.00
100087	25/10/2021				486 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$101,930.00
100087	25/10/2021				487 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$102,030.00
100087	25/10/2021				488 (COBRO DE CUOTAS)	\$80.00	\$0.00	\$102,110.00
100087	25/10/2021				489 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$102,210.00
100087	25/10/2021				7747 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$102,310.00
100088	26/10/2021				6675 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,410.00
100088	26/10/2021				7506 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,510.00
100088	26/10/2021				4706 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,610.00
100088	26/10/2021				0744 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,710.00
100088	26/10/2021				7247 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,810.00
100088	26/10/2021				7263 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$102,910.00
100088	26/10/2021				7266 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$103,010.00
100088	26/10/2021				7268 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$103,110.00
100088	26/10/2021				7348 (COBRO DE CUOTAS (CREDENCIAL))	\$100.00	\$0.00	\$103,210.00

  
 Page 2  
 20-29



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

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


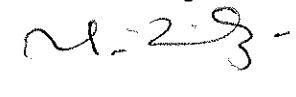
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión 01:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100089	27/10/2021					502 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,310.00
100089	27/10/2021					9701 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,410.00
100089	27/10/2021					5041 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,510.00
100089	27/10/2021					7039 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,610.00
100089	27/10/2021					7041 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,710.00
100089	27/10/2021					3576 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,810.00
100089	27/10/2021					4422 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$103,910.00
100089	27/10/2021					8836 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,010.00
100089	27/10/2021					5096 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,110.00
100089	27/10/2021					7576 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,210.00
100089	27/10/2021					9685 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,310.00
100089	27/10/2021					2051 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,410.00
100089	27/10/2021					2633 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,510.00
100089	27/10/2021					9469 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,610.00
100089	27/10/2021					5597 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,710.00
100089	27/10/2021					7593 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,810.00
100089	27/10/2021					7595 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$104,910.00
100089	27/10/2021					7070 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,010.00
100089	27/10/2021					3720 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,110.00
100089	27/10/2021					3723 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,210.00
100089	27/10/2021					9655 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,310.00
100089	27/10/2021					6176 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$105,360.00
100089	27/10/2021					6178 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,460.00
100089	27/10/2021					6180 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,560.00
100089	27/10/2021					6182 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$105,610.00
100089	27/10/2021					8617 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,710.00
100089	27/10/2021					7722 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,810.00
100089	27/10/2021					7731 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$105,910.00
100089	27/10/2021					9708 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,010.00
100089	27/10/2021					2723 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,110.00
100089	27/10/2021					2158 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,210.00
100089	27/10/2021					0724 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,310.00
100089	27/10/2021					534 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,410.00
100089	27/10/2021					535 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,510.00


  
 Page 3
   




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

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

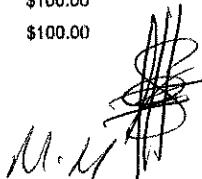
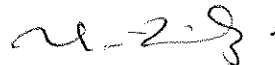
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:14 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	
100089	27/10/2021					7764 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,610.00
100089	27/10/2021					537 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,710.00
100089	27/10/2021					5274 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,810.00
100089	27/10/2021					2761 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$106,910.00
100089	27/10/2021					3839 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,010.00
100089	27/10/2021					6448 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,110.00
100089	27/10/2021					2782 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,210.00
100089	27/10/2021					4636 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,310.00
100089	27/10/2021					5923 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,410.00
100089	27/10/2021					6720 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,510.00
100089	27/10/2021					2225 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,610.00
100089	27/10/2021					3892 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,710.00
100089	27/10/2021					2819 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,810.00
100089	27/10/2021					7862 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$107,910.00
100089	27/10/2021					3898 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,010.00
100089	27/10/2021					5351 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,110.00
100090	28/10/2021					8403 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,210.00
100090	28/10/2021					0188 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,310.00
100090	28/10/2021					2034 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,410.00
100090	28/10/2021					7550 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,510.00
100090	28/10/2021					6608 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,610.00
100090	28/10/2021					6610 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,710.00
100090	28/10/2021					6613 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,810.00
100090	28/10/2021					1623 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$108,910.00
100090	28/10/2021					560 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,010.00
100090	28/10/2021					561 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,110.00
100090	28/10/2021					7717 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,210.00
100090	28/10/2021					7719 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,310.00
100090	28/10/2021					3298 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,410.00
100090	28/10/2021					8363 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,510.00
100090	28/10/2021					5790 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,610.00
100091	29/10/2021					0134 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,710.00
100091	29/10/2021					4776 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,810.00
100091	29/10/2021					2833 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$109,910.00

  
 M. U.   
 Page 4





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 01:14 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
100091	29/10/2021					3582 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,010.00	
100091	29/10/2021					4676 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,110.00	
100091	29/10/2021					8739 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,210.00	
100091	29/10/2021					3645 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,310.00	
100091	29/10/2021					0671 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,410.00	
100091	29/10/2021					2539 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,510.00	
100091	29/10/2021					2934 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,610.00	
100091	29/10/2021					8846 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,710.00	
100091	29/10/2021					8859 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$110,760.00	
100091	29/10/2021					8861 (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$110,810.00	
100091	29/10/2021					8863 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$110,910.00	
100091	29/10/2021					4830 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$111,010.00	
100091	29/10/2021					3607 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$111,110.00	
100091	29/10/2021					4791 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$111,210.00	
100091	29/10/2021					4469 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$117,210.00	
100091	29/10/2021					7694 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$117,310.00	
100091	29/10/2021					6466 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$117,410.00	
100091	29/10/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$117,510.00	
100091	29/10/2021					9428 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$117,610.00	
<b>Total :</b>							<b>57,595.00</b>	<b>137,860.00</b>	<b>77,845.00</b>	<b>117,610.00</b>

  
 Page 5  
 U-111 20-28



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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**

Pandimiento		70,153.22
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
<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	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		57,595.00
Saldo de Liquidación Inicial		57,595.00
Saldo de Operación Inicial		137,860.00
Depósitos / Abonos (+)	150	77,845.00
Retiros / Cargos (-)	1	117,610.00
Saldo Final (+)		117,610.00
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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
02/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEMESTRE 4 4790 FOLIO:1269 Ref. *****3487			6,000.00	63,595.00	57,595.00
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9252 FOLIO:7659 Ref. *****3487			100.00	63,695.00	63,695.00

**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

20-2-23  
M-U



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					50.00	63,745.00	63,745.00
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			50.00	63,795.00	63,795.00
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT06 13:30 PRAC D590 FOLIO:3604 Ref. *****3487			6,000.00	69,795.00	69,795.00
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546646606 SEM4 CARLOS AAB MI Ref. 2680208107			6,000.00	75,795.00	69,795.00
10/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952124661 REINSCRIPCION 5TO Ref. 2814515948			50.00	75,845.00	75,845.00
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198424608 CONSTANCIA ESCOLAR Ref. 3046842926			500.00	76,345.00	75,845.00
13/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO 8699 FOLIO:0706 Ref. *****3487			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 14:02 PRAC D589 FOLIO:9511 Ref. *****3487			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284972481 CURSO INGLES Ref. 3220997259			500.00	77,845.00	77,845.00
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751312081 INSC INGLES Ref. 3224770343		77,845.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			50.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3CONSTANCIA 4729 FOLIO:8291 Ref. *****3487			50.00	100.00	100.00
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547002238 PAGO Ref. 3303516000					
16/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE SEMESTRE E849 FOLIO:1147 Ref. *****3487	Jose Alfredo Jimenez		5,500.00		
16/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE SEMESTRE E849 FOLIO:1149 Ref. *****3487	Jose Alfredo Jimenez		500.00	6,100.00	100.00
19/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMOS ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			77,845.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 13:29 PRAC 6684 FOLIO:6071 Ref. *****3487			50.00		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMOS ENTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			3,135.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 18:31 PRAC D586 FOLIO:8301 Ref. *****3487			50.00	87,180.00	87,180.00
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570777245 PAGO CREDENCIAL Ref. 3807475030			100.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570777245 CREDENCIAL 1910701 Ref. 3807591379			100.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 13:43 PRAC 6819 FOLIO:1688 Ref. *****3487			100.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			100.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		

*[Handwritten signature]*  
21-2-8  
U-U



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462			100.00		
21/OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL KGODINEZ1 5437 FOLIO:5331 Ref. *****3487			100.00		
21/OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 14:34 PRAC 4729 FOLIO:3309 Ref. *****3487			100.00		
21/OCT	21/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542808161 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 3815881037			100.00		
21/OCT	21/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584352211 PAGO CREDENCIAL Ref. 3821762345			100.00		
21/OCT	21/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557651023 CREDENCIALMARYREYE Ref. 3834019662			100.00		
21/OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENOVACION DE CREDEN 9685 FOLIO:9515 Ref. *****3487			100.00		
21/OCT	21/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569466174 CREDENCIAL Ref. 3836500986			100.00	88,580.00	88,580.00
21/OCT	21/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL DE ESTUDI 9685 FOLIO:9521 Ref. *****3487			100.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 10:26 PRAC D590 FOLIO:2063 Ref. *****3487	<i>Susana Juarez R.</i>		50.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:0617 Ref. *****3487			50.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 9252 FOLIO:0619 Ref. *****3487			100.00		
22/OCT	22/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470010367 CRED ALUM 21108022 Ref. 3898777482			100.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 13:47 PRAC 5741 FOLIO:3785 Ref. *****3487			100.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 13:49 PRAC 5741 FOLIO:3788 Ref. *****3487			50.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCI 4729 FOLIO:4274 Ref. *****3487			100.00		
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 4729 FOLIO:4276 Ref. *****3487			100.00	89,330.00	89,330.00
22/OCT	22/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT22 15:34 PRAC D590 FOLIO:2299 Ref. *****3487			100.00	89,430.00	89,330.00
23/OCT	25/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			100.00		
25/OCT	25/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIAL A C378 FOLIO:4039 Ref. *****3487			100.00		
25/OCT	25/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCISL C378 FOLIO:4043 Ref. *****3487			100.00		
25/OCT	25/OCT AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIAL C378 FOLIO:4046 Ref. *****3487			100.00		
25/OCT	25/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			100.00		
25/OCT	25/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					


*Credencial*

*re-28-*



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 486			100.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 487			100.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 488			100.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00		
		Ref. 489			6,000.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,000.00		
		OCT25 14:59 PRAC 7961 FOLIO:7747 Ref. *****3487			102,310.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00	102,310.00	102,310.00
		BNET 2658655340 40 SEM MISE EDGAR Ref. 4164346034			100.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		INSCRIPCION MAESTRIA 2593 FOLIO:5762 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2875868319 PAGO CREDENCIAL Ref. 4239736675			100.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1503720443 CREDENCIAL Ref. 4244557506			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT26 13:59 PRAC D590 FOLIO:4706 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ANA ASUCENA SOLARES 8699 FOLIO:0744 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT26 14:49 PRAC D589 FOLIO:7247 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT26 15:29 PRAC D589 FOLIO:7263 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENF D589 FOLIO:7266 Ref. *****3487			100.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDE D589 FOLIO:7268 Ref. *****3487			103,210.00	103,210.00	
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENCIAL D589 FOLIO:7348 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 502			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2951107704 TONATIUH RODRIGUEZ Ref. 4315909701			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		DEPOSITO D590 FOLIO:5041 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT27 10:04 PRAC D588 FOLIO:7039 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT27 10:06 PRAC D588 FOLIO:7041 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO 9252 FOLIO:3576 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1234321189 AVINA GARCIA NORMA Ref. 4320584422			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1234321189 SILVA IBARRA MARIA Ref. 4320798836			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		

*re: 2-8*  
  
H.M



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OCT27 11:08 PRAC D590 FOLIO:5096 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIIM D589 FOLIO:7576 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 11:45 PRAC 9685 FOLIO:4647 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 12:29 PRAC D586 FOLIO:2051 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CREDENCIAL D587 FOLIO:2633 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970769193 CREDENCIAL Ref. 4327129469			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 12:44 PRAC 6819 FOLIO:5597 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL UIIM E671 FOLIO:7593 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL UIIM E671 FOLIO:7595 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751477994 PAGO CREDENCIAL Ref. 4331467070			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 13:52 PRAC 9252 FOLIO:3720 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 13:54 PRAC 9252 FOLIO:3723 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 6684 FOLIO:9655 Ref. *****3487			50.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 14:16 PRAC 8666 FOLIO:6176 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 14:18 PRAC 8666 FOLIO:6178 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 14:20 PRAC 8666 FOLIO:6180 Ref. *****3487			50.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 14:22 PRAC 8666 FOLIO:6182 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548317014 CREDENCIAL Ref. 4333558617			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARTHAALDAZ V D589 FOLIO:7722 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CECILIA DUARTE LOPEZ D589 FOLIO:7731 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDENCIAL 6684 FOLIO:9708 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FOTO D587 FOLIO:2723 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 15:29 PRAC D586 FOLIO:2158 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VERONICA COYT COYT 7474 FOLIO:0724 Ref. *****3487			100.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					

re-2-3-

U-11



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 534					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 535					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		FLO5R D589 FOLIO:7764 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 537					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		FATIMA ALEJANDRA ZAM D590 FOLIO:5274 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT27 16:31 PRAC D587 FOLIO:2761 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENCIAL 9252 FOLIO:3839 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2791474316 CREDENCIAL Ref. 4341756448					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENCIAL D587 FOLIO:2782 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		MONICAMARTINEZ 9840 FOLIO:4636 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 0470010367 JATZIRY MONTSERRAT Ref. 4344725923					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1578363958 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4347086720					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT27 18:17 PRAC D586 FOLIO:2225 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENCIAL 9252 FOLIO:3892 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO DE CREDENCIAL D587 FOLIO:2819 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT27 18:27 PRAC D589 FOLIO:7862 Ref. *****3487					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CREDENCIAL 9252 FOLIO:3898 Ref. *****3487					
27/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	108,110.00	108,010.00
		BNET 1543942909 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4364185351					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1577906737 PERLA102DERECHZAMO Ref. 4375368403					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1569777199 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4389290188					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1515750918 PAGO DE CREDENCIAL Ref. 4395612034					
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT28 09:31 PRAC D588 FOLIO:7550 Ref. *****3487					
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CRED BRENDA 8666 FOLIO:6608 Ref. *****3487					
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CRED JOSELUIS 8666 FOLIO:6610 Ref. *****3487					
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		

re-2-9-  
  
 M.M.



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CRED GUADALUPE 8666 FOLIO:6613 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			CREDENCIAL ALMA YESE B516 FOLIO:1623 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
			Ref. 560				
8/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
			Ref. 561				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT28 15:07 PRAC D588 FOLIO:7717 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT28 15:09 PRAC D588 FOLIO:7719 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT28 16:36 PRAC D587 FOLIO:3298 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			CREDENCIAL D589 FOLIO:8363 Ref. *****3487				
8/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00	109,610.00	109,610.00
			CREDENCIAL D590 FOLIO:5790 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1521948102 CREDENCIAL DE LA U Ref. 4486229428				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1513784820 JOSE DE JESUS FLOR Ref. 4487580134				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1562180720 ALEJANDRA BONILLA Ref. 4487694776				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 09:35 PRAC D586 FOLIO:2833 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			CREDENCIAL ANDREA D587 FOLIO:3582 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 12:38 PRAC 9252 FOLIO:4676 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 12:53 PRAC D589 FOLIO:8739 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			CREDENCIAL ESTUDIANT D587 FOLIO:3645 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1284972481 CREDENCIAL Ref. 4503610671				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
			BNET 1285317665 CREDENCIAL Ref. 4504172539				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 14:12 PRAC D586 FOLIO:2934 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 15:10 PRAC D589 FOLIO:8846 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		
			OCT29 15:27 PRAC D589 FOLIO:8859 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		
			OCT29 15:29 PRAC D589 FOLIO:8861 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
			OCT29 15:30 PRAC D589 FOLIO:8863 Ref. *****3487				
9/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		

*re: 2.9*

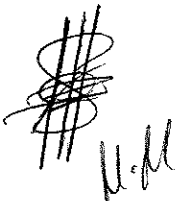
*[Handwritten signature]*  
 U-M





No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1552454061 ALEJANDRA E RAMOS Ref. 4510626463					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO DE CREDENCIAL 9252 FOLIO:4830 Ref. *****3487					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		OCT29 16:10 PRAC 8699 FOLIO:3607 Ref. *****3487					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1573984300 CREDENCIAL ESCOLAR Ref. 4515024791					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 2866677150 PAGO Ref. 4515384469					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1573261066 CREDENCIAL Ref. 4516927694					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	117,610.00	117,610.00
		BNET 2859052194 CREDENCIAL Ref. 4527916466					
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	77,845.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	137,860.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			150

re-2-9-  




Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA:4569

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 22,477.47

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 22,477.47

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 22,477.47

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

*22-2-9-*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Cuentas de Registro

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:14 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
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.34	\$22,477.60	\$22,477.47	\$22,477.47
	I00071	15/10/2021				CTA 4569 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$22,477.47
	D00092	20/10/2021				CTA 4569 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$22,477.47	\$0.00	\$44,954.94
	D00092	20/10/2021				CTA 4569 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$22,477.47	\$22,477.47
<b>Total :</b>							<b>22,477.34</b>	<b>22,477.60</b>	<b>22,477.47</b>	<b>22,477.47</b>

re. 2.3.



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Saldo Promedio		18,852.07
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	22,477.34
Saldo de Operación Inicial	22,477.34
Depósitos / Abonos (+)	2 22,477.60
Retiros / Cargos (-)	1 22,477.47
Saldo Final (+)	22,477.47
Saldo de Operación Final	22,477.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS				0.13		22,477.47			22,477.47
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,477.47							

**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. BBA830

*[Handwritten Signature]*  
21-29



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO POR INTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			22,477.47	22,477.47	22,477.47
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			22,477.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			22,477.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

*M.H.*  
*[Handwritten signature]*  
*20-23*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 11,005.91**

**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 : \$ 11,005.91

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 11,005.88

DIFERENCIA \$ 0.03

Elaboró

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

Revisó

*Alejandra Morteizuma*  
**C.P. ALEJANDRA MORTIZUMA RODRIGUEZ**  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*24-28*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 01:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-0.03	\$23,038.39	\$12,032.48	\$11,005.88
E00609	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$474.41	-\$474.44	
E00609	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$487.20	-\$861.64	
E00609	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$32.48	-\$994.12	
I00092	08/10/2021					5946 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$5,005.88	
I00092	08/10/2021					4382 (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$11,005.88	
D00092	20/10/2021					CTA 8995 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$11,038.39	\$0.00	\$22,044.27	
D00092	20/10/2021					CTA 8995 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$11,038.39	\$11,005.88	
<b>Total :</b>							<b>-0.03</b>	<b>23,038.39</b>	<b>12,032.48</b>	<b>11,005.88</b>

28-28  
M.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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		6,855.38	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.06	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		856.97	
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 (+)	3 23,038.39
Retiros / Cargos (-)	7 12,032.48
Saldo Final (+)	11,005.91
Saldo de Operación Final	11,005.91
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	
			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
08/OCT	08/OCT	Y15 CEMSDR1YOLANDAGARCIA2 1745689 Ref. 0255948			6,000.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CEMSDR1CINTHIABARTOLO4 1745689 Ref. 0514382			6,000.00	12,000.00	12,000.00

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado.**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.](http://www.bbva.com)**  
**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]*  
24-28





No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		408.97			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		65.44			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,038.39	11,038.39
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INSTRUCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,038.39			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			11,038.39	11,038.39	11,038.39
29/OCT	29/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2021 Ref. 1745689		28.00			
29/OCT	29/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2021 Ref. 1745689		4.48		11,005.91	11,005.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,032.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,038.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

M.H.   
24-2-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA : 7356

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 151,456.66**

**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 : \$ 151,456.66

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,456.66

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-293*



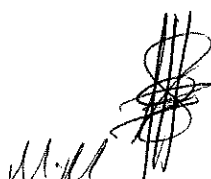
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)  
Cuentas de Registro

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	\$151,455.78	\$151,457.54	\$151,456.66	\$151,456.66
	I00071	15/10/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$0.88	\$0.00	\$151,456.66
	D00092	20/10/2021				CTA 7356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$151,456.66	\$0.00	\$302,913.32
	D00092	20/10/2021				CTA 7356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$151,456.66	\$151,456.66
<b>Total :</b>							<b>151,455.78</b>	<b>151,457.54</b>	<b>151,456.66</b>	<b>151,456.66</b>

24-293  
  
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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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	127,028.16
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,455.78
Saldo de Operación Inicial	151,455.78
Depósitos / Abonos (+)	2 151,457.54
Retiros / Cargos (-)	1 151,456.66
Saldo Final (+)	151,456.66
Saldo de Operación Final	151,456.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.88	151,456.66	151,456.66
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR INST BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		151,456.66			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle.**  
**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=2.8




No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
—	20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		151,456.66	151,456.66	151,456.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	151,456.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	151,457.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

  
M.M.  
20-2-9



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA : 6880

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 15,305.83**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,305.83
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,305.83
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

*21-28-*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,305.70	\$0.13	\$0.00	\$15,305.83
100071	15/10/2021					CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.83
<b>Total :</b>							<b>15,305.70</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,305.83</b>

re-29  
[Handwritten signature]



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		15,305.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.70
Saldo de Operación Inicial	15,305.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,305.83
Saldo de Operación Final	15,305.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.83	15,305.83	

**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

2-29





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**SALDO SEGUN LIBROS : \$ -**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -**

**DIFERENCIA \$ -**

**Elaboró**

**Revisó**

*Minerva Molina*

*[Handwritten Signature]*

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

**C.P. ALEJANDRA MOOTEZUMA 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/oct./2021 al 31/oct./2021  
(De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)**

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:34 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>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

24-28  




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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

<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	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

24-28



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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 Motezuma*  
**C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ**  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*20-203-*



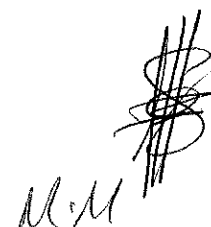
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			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

24.28.  
  
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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			31
<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	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  
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

20.2.2021



Gobierno de  
Michoacán

HONESTIDAD Y FIDELIDAD

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA

**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

*re-2-8-*




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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: 1113-01-024 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>

2-23  
  
M. d. J.





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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

**Información Financiera**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		31
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

**MONEDA NACIONAL**

<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	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

24-28-



Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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

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

u. 28



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](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.H.L.  
28-28



Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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

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

2021-10-31



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: 1113-01-029 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>		0.00	0.00	0.00	0.00

2129

M. d.



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		31
<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 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

**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

2-2-23



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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

*2021-10-31*




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: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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  
  
M. 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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Dias del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
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
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

24-29-



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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

28-2021




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

# 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: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:40 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

20-23  
  
Page 1  
M.M



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		0.00
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.000
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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	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

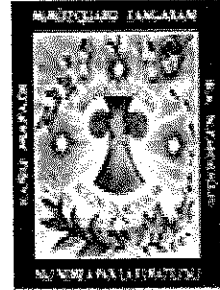
Handwritten signature and date: 11-11-21



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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 Morte*  
C.P. ALEJANDRA MORTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

20-28




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: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 08:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00	\$742,858.00	\$742,858.00	\$0.00
<b>Total :</b>		0.00	742,858.00	742,858.00	0.00

u-23  
  
U.d.



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

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		68,251.76	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		630.00	
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	742,858.00
Retiros / Cargos (-)	7	742,858.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	012102120068000123 Ref. 0114053674 072		422,048.00		
		00072470011666332112					
		8846APR1202110121451862625					

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 scribbles*



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			320,810.00	742,858.00	742,858.00
		012102120068000124 Ref. 0114053675 072 00072470011666332112 8846APR1202110121451862627					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/OCT	13/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21					
13/OCT	13/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
		16%					
13/OCT	13/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21					
13/OCT	13/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
		16%					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,971.57			
		0005503170330935839512835101920407420 Ref. 0000761691 021 00021470040203060982 002601002110130000761691					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		686,473.38	686,473.38
		0005503170330935939512835101920549390 Ref. 0000764316 021 00021470040203060982 002601002110130000764316					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
5/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		686,473.38			
		PARA PAGAR LA 1RA QNA OCT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			742,858.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			7
TOTAL IMPORTE ABONOS			742,858.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

*Handwritten signature and date:*  
 11-11-2021





Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2021  
BANCOMER CTA: 0277

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

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

*u-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: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
08:42 a. m.

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

re-23-  
  
N.N.



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

<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:	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

*[Handwritten signature]*  
2-28-



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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 Moctezuma*  
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

re-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro


Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:10 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
1113-01-027						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  
  
Page 1  
M.M



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
<b>Tasa Bruta Anual</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		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.**

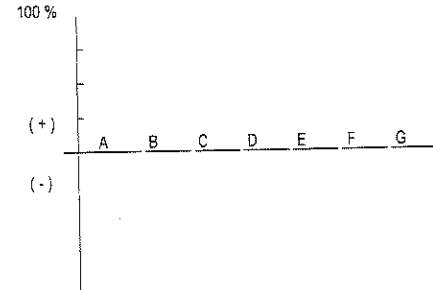
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

*Handwritten signature and initials*  
re-2.9

No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

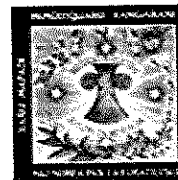
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

*[Handwritten signature]*  
 20-2-23



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 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 :	<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

24-28





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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento			0.00
Saldo Promedio			31
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 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		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

re-2-8-



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
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	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	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  
BVA 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-H  
24-2-23



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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: 1113-01-009 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-28

M.M



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: 1113-01-014 a la 1113-01-014)


Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 08:30 a. m.

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

 M-U.  
Page 1

