



Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2022

A long, horizontal, wavy handwritten line, possibly a signature or a decorative flourish.

A stylized handwritten signature or mark, resembling the letters 'M' and 'B'.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE FEBRERO 2022.

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.

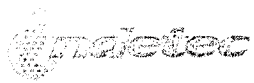


**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.

[Faint handwritten signature]

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Situación Financiera

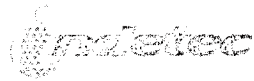
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 03/jul/2022
11:09 a.m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,806,581.15 | \$5,274,106.81 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$32,844,662.49 | \$30,867,788.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$13,418,007.32 | \$13,023,737.67 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$15,224,588.47 | \$18,297,844.48 | Total de Pasivos Circulantes | \$32,844,662.49 | \$30,867,788.27 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 | \$31,042,844.42 | \$31,042,844.42 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$48,192,470.02 | \$48,192,470.02 | Total del Pasivo | \$32,844,662.49 | \$30,867,788.27 |
| Total del Activo | \$63,417,058.49 | \$66,490,314.50 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | 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 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$4,272,195.45 | \$9,322,325.68 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$5,057,947.31 | \$7,942,155.03 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$27,078,042.88 | \$19,135,887.85 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

A: 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y

03/jul/2022

Usu: supervisor

Report: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión

11:09 a.m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | -\$17,747,900.12 | -\$17,755,717.20 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$30,572,396.00 | \$35,622,526.23 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$63,417,058.49 | \$66,490,314.50 |

M

11



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

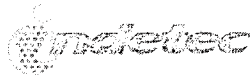
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
 11:09 a.m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS 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 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$14,959,157.22 | \$14,959,157.22 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$14,959,157.22 | \$14,959,157.22 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$78,734,843.00 | \$78,734,843.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$78,734,843.00 | \$78,734,843.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

A1 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:09 a.m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$42,037,812.00 | \$37,298,172.02 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$38,326,562.76 | -\$25,432,209.97 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,711,249.24 | \$62,730,381.99 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,711,299.44 | \$62,730,381.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$42,037,812.00 | \$37,244,875.61 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$33,467,146.60 | -\$17,538,382.81 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$194,406.39 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,765,071.79 | \$54,831,449.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$8,765,071.79 | \$54,829,989.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$8,765,071.79 | \$54,830,189.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,765,071.79 | \$54,658,070.12 |

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TIÑOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

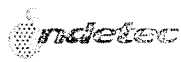


**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.

[Faint, illegible handwritten text]

[Handwritten initials]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHUACÁN DE OCAMPO**

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión

03/jul/2022
11:11 a.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | -\$4,124.76 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | -\$4,235.74 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$110.96 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,711,249.24 | \$7,669,862.00 |
| 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 | \$3,711,249.24 | \$7,669,862.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$40,012.23 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$40,012.23 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$3,707,124.48 | \$7,729,874.23 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$8,765,071.79 | \$7,917,115.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,259,402.12 | \$7,561,349.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$32,501.46 | \$34,293.49 |
| SERVICIOS GENERALES | \$473,168.21 | \$321,472.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 11:11 a.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$8,765,071.79 | \$7,917,115.62 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$5,057,947.31 | -\$187,241.39 |

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

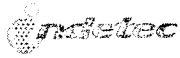


**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estados de Resultados
Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:13 a.m.

| | PERÍODO | % | ACUMULADO | % |
|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | 1/ene al 28/feb/2022 | | 01/ene al 28/feb/2022 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | -\$4,124.76 | -0.11 % | -\$4,124.76 | -0.11 % |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | -\$4,235.74 | -0.11 % | -\$4,235.74 | -0.11 % |
| ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | -\$4,235.74 | -0.11 % | -\$4,235.74 | -0.11 % |
| PRODUCTOS | \$110.98 | 0.00 % | \$110.98 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS | \$3,711,249.24 | 100.11 % | \$3,711,249.24 | 100.11 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$3,711,249.24 | 100.11 % | \$3,711,249.24 | 100.11 % |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$3,711,249.24 | 100.11 % | \$3,711,249.24 | 100.11 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$3,707,124.48 | 100.00 % | \$3,707,124.48 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$8,765,071.79 | 236.43 % | \$8,765,071.79 | 236.43 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,259,402.12 | 222.79 % | \$8,259,402.12 | 222.79 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$32,501.46 | 0.87 % | \$32,501.46 | 0.87 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$473,168.21 | 12.76 % | \$473,168.21 | 12.76 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$8,765,071.79 | 236.43 % | \$8,765,071.79 | 236.43 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | -\$5,057,947.31 | -136.43 % | -\$5,057,947.31 | -136.43 % |

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

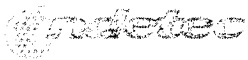


**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



46



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

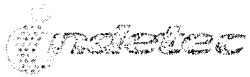
Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:14 a.m.

Usc: 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 |
|---|--|---|--|--|------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | \$26,300,209.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,300,209.55 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$26,300,209.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,300,209.55 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$1,380,170.65 | \$7,942,155.03 | \$0.00 | \$9,322,325.68 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,942,155.03 | \$0.00 | \$7,942,155.03 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$19,135,887.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,135,887.85 |
| 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 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | \$26,300,209.55 | \$1,380,170.65 | \$7,942,155.03 | \$0.00 | \$35,622,526.23 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$7,942,155.03 | -\$12,992,285.26 | \$0.00 | -\$5,050,130.23 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,057,947.31 | \$0.00 | -\$5,057,947.31 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$7,942,155.03 | -\$7,942,155.03 | \$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 | \$7,817.08 | \$0.00 | \$7,817.08 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | \$26,300,209.55 | \$9,322,325.68 | -\$5,050,130.23 | \$0.00 | \$30,572,396.00 |

46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:14 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 |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

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

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



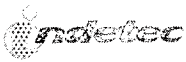
**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

[Faint handwritten signature or scribble]

[Handwritten initials or mark]





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

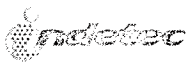
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022
11:15 a.m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$3,467,525.66 | \$394,269.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,467,525.66 | \$394,269.65 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,467,525.66 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$394,269.65 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$1,976,874.22 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$1,976,874.22 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,976,874.22 | \$0.00 |
| 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 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$7,949,972.11 | \$13,000,102.34 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$7,949,972.11 | \$13,000,102.34 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$13,000,102.34 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$7,942,155.03 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$7,817.08 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:15 a.m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 11:22 a.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,297,546.13 | \$62,730,381.99 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,711,299.44 | \$62,726,381.99 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$1,586,246.69 | \$0.00 |
| APLICACION | \$8,765,071.79 | \$58,640,656.71 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,259,402.12 | \$51,904,616.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$32,501.46 | \$371,549.33 |
| SERVICIOS GENERALES | \$473,168.21 | \$2,334,070.46 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 OPERACION | \$0.00 | \$4,030,420.52 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | -\$3,467,525.66 | \$4,089,725.28 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$0.00 | \$47,833.93 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$47,833.93 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | \$0.00 | -\$47,833.93 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$3,467,525.66 | \$4,041,891.35 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,274,106.81 | \$1,232,215.46 |

11
26



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)


Usu. supervisor

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:22 a.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,806,581.15 | \$5,274,106.81 |

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.

[Handwritten signature]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:16 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalítico de Activos Y Pasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$66,490,314.50 | \$7,924,917.07 | \$10,998,173.08 | \$63,417,058.49 | -\$3,073,256.01 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$18,297,844.48 | \$7,924,917.07 | \$10,998,173.08 | \$15,224,588.47 | -\$3,073,256.01 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$5,274,106.81 | \$3,778,691.36 | \$7,246,217.02 | \$1,806,581.15 | -\$3,467,525.66 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$13,023,737.67 | \$4,146,225.71 | \$3,751,956.06 | \$13,418,007.32 | \$394,269.65 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$48,192,470.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,192,470.02 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$17,126,448.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,126,448.80 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$31,042,844.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,042,844.42 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$23,176.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,176.80 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.

[Faint handwritten notes or scribbles, possibly including the number 46]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:17 a.m.

Usu: supervisor

Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$32,844,662.49 | \$1,976,874.22 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$32,844,662.49 | \$1,976,874.22 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$32,844,662.49 | \$1,976,874.22 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$8,259,402.12 | \$8,259,402.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$71,773.05 | \$316,601.44 | \$327,574.44 | \$82,746.05 | \$10,973.00 |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 2117 PLAZO | \$134,466.84 | \$304,686.41 | \$487,809.05 | \$317,589.48 | \$183,122.64 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30,670,548.38 | \$3,380,412.26 | \$5,163,190.84 | \$32,453,326.96 | \$1,782,778.58 |

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

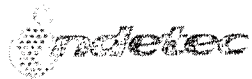
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

[Faint handwritten text and signature]



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:18 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$30,867,788.27 | \$32,844,662.49 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$30,867,788.27 | \$32,844,662.49 |

26



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)


Fecha y 03/jul/2022

hora de impresión 11:18 a.m.

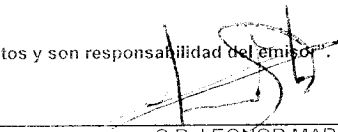
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

Handwritten signature or initials.

Small handwritten mark or number.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresion 03/jul/2022
11:19 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|------------------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | -\$4,235.74 |
| PRODUCTOS | \$110.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC | \$3,711,249.24 |
| Disminuciones del Activo | \$3,751,956.06 |
| Incrementos del Pasivo | \$45,105,764.72 |
| Incrementos del Patrimonio | \$43,572,498.34 |
| TOTAL ORIGEN | \$96,137,343.60 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,259,402.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$32,501.46 |
| SERVICIOS GENERALES | \$473,168.21 |
| Incrementos del Activo | \$65,362,433.40 |
| Disminuciones del Pasivo | \$12,261,102.23 |
| Disminuciones del Patrimonio | \$7,942,155.03 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$1,806,591.15 |
| TOTAL APLICACION | \$96,137,343.60 |

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.

[Handwritten signature]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$ 1,806,581.15 importe disponible al cierre del mes de febrero del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$1,775,137.151 se desglosa de la siguiente manera:

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Banco BBVA Bancomer | Cta Federal 8163 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Estatal 8546 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. Fondo Revolvente Federal 7198 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Consolidacion 6880 | \$15,306.22 |
| Banco BBVA Bancomer | Refrendo 3298 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Conacyt-Becas 3588 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Recurso Promep 7356 | \$111,360.10 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Diplomados 0097 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 6387 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 4346 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Expansión 3978 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Recursos Estatal 2487 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Federal 2274 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 9192 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Pifi 8999 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Fondo para Amp de oficina Edu 6406 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Fonart 5549 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Presupuesto Estatal 3867 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Federal 3492 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 4176 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Fondo Pifi 2017 6517 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Recursos Estatal 2017 2704 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Recurso Federal 2017 2771 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta Fondo Federal 0966 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 6043 R. Federal Gastos 2018 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 5985 R. Federal Nómina 2018 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018 | \$0.00 |



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Banco BBVA Bancomer | Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 2477 R. Federal Nómina 2019 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Recurso Prodep 2019 4569 | \$22,478.01 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 3487 Recursos Propios 19 | \$82,290.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 1446 R. Federal Gasto 2020 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 1365 R. Federal Nomina 2020 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnologia e Innov | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 8995 Recurso Prodep 2020 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$25,748.67 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 0277 Ingles | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 9723 | \$1,074,220.32 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta. 9499 Gasto Federal 2021 | \$222,549.26 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 9669 | \$556,875.69 |
| Banco BBVA Bancomer | Cta 9691 | \$1.80 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 1229 | \$21,607.55 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 1415 | \$1,436.50 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 | \$0.00 |
| Banco BBVA Bancomer | CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 | \$0.00 |
| Banco Scotia Bank | Cta Proexoes 01101499068 | \$1,174.71 |
| Banco Scotia Bank | Cta Conacyt 01102299399 | \$0.00 |
| Banco Scotia Bank | Cta Proexoes 2016 9483 | \$379,251.48 |
| Banco Scotia Bank | Cta PFCE 6048 | \$0.00 |
| Banco Scotia Bank | Cta PFCE 0129 | \$0.00 |

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, detectándose que el ingreso recibido el 20 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$8,420,031.00, no fue registrado contable ni presupuestalmente, así como tampoco los pagos realizados por la cantidad de \$8,413,522.45, que corresponden a los pagos por las compras de bienes y servicios del programa PRODEP 2021, los cuales tampoco fueron registrados en las cuentas de activo, arrojando con esto un saldo de \$6,508.55 al cierre del 31 de diciembre de 2021, por lo que en enero del 2022 se realizó registro de cargo por esta cantidad afectando a la cuenta de errores contables del 2021 para reconocer el saldo no reportado en los estados financieros de diciembre de 2021, así como los movimientos realizados en enero de 2021 y realizar la conciliación de la cuenta la cierre del mes de enero y febrero de 2022. Quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en el activo de la Universidad.

M



Así mismo las cuentas 5985 y 8995 no reflejaban el saldo real en bancos al cierre del 2021, por lo que se realizaron registros para reconocer estos en los saldos de las cuentas, por la cantidad de -\$1,308.53 y -\$0.03 respectivamente, afectando estos registros en la cuenta de errores contables 2021.

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, estando en espera que nos presente informe de la razón del estatus que tienen, así como también el procedimiento para realizar su activación y análisis de los movimientos que tengan registrados, ya que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

Las cuentas 8995, 0277, 1446, 1365, 1349, 4569, 3487, 0097, 7356, 2477, 2302, 5985 y 2771 del banco BBVA Bancomer, que contaban con saldo a favor en julio de 2021 por la cantidad de \$452,831.81 se realizaron traspasos de los mismos a la cuenta 9669, para pagar sueldos de la 1ª quincena de julio de 2021 y una parte de aguinaldo pendiente del 2021 en el mes de julio del 2021, por lo que al cierre del mes de diciembre del 2021 algunas de estas cuentas reflejan saldo \$0.00 y no se reflejan en la balanza de comprobación debido a su saldo actual, ya que no se tienen detectado que se hayan realizado los reintegros de los saldos usados para el pago de nóminas y aguinaldos, lo cual se tendrá que revisar para determinar los adeudos o registros correspondientes.

Así mismo existen cuentas bancarias que se encuentran en ceros y no han sido canceladas, por lo que se deberá revisar es estatus de cada una para realizar la cancelación de las mismas y evitar que sigan generando comisiones bancarias.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$13,387,453.42 se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|--|-----------------|
| Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo | \$22,428.07 |
| Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo | \$13,395,579.25 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,428.07 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo corresponde a la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se realizaran las gestiones necesarias para su respectivo pago, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se revisará su estatus para en su caso gestionar su recuperación en caso de que proceda; y \$102,201.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

Deudores Diversos PRODEP por \$ 241,281.49 corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP".



Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,194,740.65, corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales se realizara el análisis para su identificación y correspondiente comprobación.

Deudores Diversos 2022 por \$81,923.60 son conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se realizaran las gestiones para su regularización o reintegro correspondiente.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$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 Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$31,042,844.42 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

| Concepto | Importe |
|---|-----------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$12,768,198.12 |
| 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 |

Se deberán verificar los registros de cada una de las cuentas para determinar si están correctamente clasificados, así como también realizar la conciliación entre los activos registrados y los existentes físicamente, además de revisar también los registros de las depreciaciones que se detecta que no se encuentran actualizadas, para efectuar la reevaluación correspondiente para su posterior depreciación.

Pasivo



Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$32,844,662.49 se integra de la siguiente forma:

| Concepto | Importe |
|--|-----------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$82,746.05 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$9,000.00 |
| Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo | \$317,589.48 |
| Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo | \$32,453,326.96 |

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$ 82,746.05 y las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros de deudas de ejercicios anteriores, que se tendrá que verificar los antecedentes para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$317,589.48 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social de ejercicios anteriores.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$32,453,326.96 corresponden \$30,670,599.38 a Acreedores Diversos por adeudos de ejercicios anteriores; y registros de provisión de adeudos pendientes de pago o regularización por \$ 1,782,727.58 por conceptos de Cuotas Sindicales, Cuotas Patronales del IMSS, INFONAVIT y RCV y del Impuesto del 3% sobre nómina, del mes de enero 2022.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de febrero 2022 correspondiente por \$3,707,124.48 los cuales se dio entrada presupuestalmente.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$8,765,071.79 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$8,259,402.12, Materiales y Suministros por \$32,501.46 y Servicios Generales por \$473,168.21, por tipo de recurso se presenta a continuación:

| RECURSO | CAPITULO | | | | Total |
|------------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 233,090.68 | 32,501.46 | 129,278.27 | | 394,870.43 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 8,026,311.44 | | 174,873.14 | | 8,201,184.58 |
| RECURSOS PROPIOS | | | 169,016.80 | | 169,016.80 |



| | | | | |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|
| TOTALES | 8,259,402.12 | 32,501.46 | 473,168.21 | 8,765,071.79 |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$9,322,325.28 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por -\$5,050,130.23

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

| | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Inicio del Ejercicio | \$1,232,215.46 | \$5,274,106.81 |
| Final del Ejercicio | \$5,274,106.81 | \$1,806,581.15 |

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

| | |
|--|-----------------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$3,711,299.44 |
| Transferencias y Asignaciones al Sector Público | \$1,586,246.69 |
| Total | \$5,267,546.13 |

Aplicación:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Servicios Personales | \$8,259,402.12 |
| Materiales y Suministros | \$32,501.46 |
| Servicios Generales | \$473,168.21 |
| Subsidios y ayudas | \$0.00 |
| Total | \$8,785,071.79 |

V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|--------|----------------|
| 1.-Ingresos Presupuestario | | \$3,711,249.24 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | -\$4,124.76 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$0.00 | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | \$0.00 |



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 4. Ingresos Contables | \$3,707,124.48 |
|------------------------------|-----------------------|

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|--|--------|-----------------------|
| 1.-Total De Egresos (Presupuestarios) | | \$8,765,071.79 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | \$0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Lab. | \$0.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$0.00 | |
| Bienes Inmuebles | \$0.00 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | | \$0.00 |
| 4. Total De Gasto Contable | | \$8,765,071.79 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 7610 | Bienes bajo contrato en concesión | \$78,734,843.00 |
| 7610-01 | Villa Tzipékua | \$15,139,351.00 |
| 7610-02 | Predio "Kani Janhio" (Cananguio) | \$63,595,492.00 |

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| 7610 | Resolución de Demandas | \$14,959,157.22 |
| 7610-01 | Cargo a Salarios Caídos | \$13,407,236.67 |
| 7610-02 | IMSS Retroactivo | \$1,551,920.55 |

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | \$42,037,812.00 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | \$38,326,562.76 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos | \$0.00 |
| 8140 | Ingreso Devengado | -50.20 |
| 8150 | Ingreso Recaudado | \$3,711,299.44 |

H



Cuentas de Egresos

| | | |
|------|---|-----------------|
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$42,037,812.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$33,467,146.60 |
| 8230 | Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado | \$194,406.39 |
| 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 | \$8,765,071.79 |

c) 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 mes de Febrero de 2022 fue por \$3,711,299.44 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

Se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el día 12 de abril del 2006, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio 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 del 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.

- ***Bases de Preparación de los Estados Financieros***

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene 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 para su posterior depreciación.

- ***Partes relacionadas***

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

- ***Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros***

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 28 de Febrero de 2022.

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


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.

[Faint handwritten scribbles]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$66,490,314.50 | \$0.00 | \$7,924,917.07 | \$10,998,173.08 | \$63,417,058.49 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$18,297,844.48 | \$0.00 | \$7,924,917.07 | \$10,998,173.08 | \$15,224,588.47 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$5,274,106.81 | \$0.00 | \$3,778,691.36 | \$7,246,217.02 | \$1,806,581.15 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$5,242,662.81 | \$0.00 | \$3,778,691.36 | \$7,246,217.02 | \$1,775,137.15 | \$0.00 |
| D | 1113-01 | BANCOMER | \$4,862,236.62 | \$0.00 | \$3,778,691.36 | \$7,246,217.02 | \$1,394,710.96 | \$0.00 |
| D | 1113-01-004 | Consolidacion 6880 | \$15,306.09 | \$0.00 | \$0.26 | \$0.00 | \$15,306.35 | \$0.00 |
| D | 1113-01-007 | Cta Recurso Promep 7356 | \$151,458.80 | \$0.00 | \$2.53 | \$40,100.00 | \$111,361.33 | \$0.00 |
| D | 1113-01-027 | Cta 5985 R. Federal Nómina 2018 | -\$1,308.53 | \$0.00 | \$1,308.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-032 | Recurso Prodep 2019 4569 | \$22,477.82 | \$0.00 | \$0.38 | \$0.00 | \$22,478.20 | \$0.00 |
| D | 1113-01-033 | Cta 3487 Recursos Propios 19 | \$161,340.00 | \$0.00 | \$48,770.00 | \$81,200.00 | \$128,910.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-038 | Cta. 8995 Recurso Prodep 2020 | -\$0.03 | \$0.00 | \$974.40 | \$974.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-01-039 | Cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$103,021.57 | \$0.00 | \$217,762.58 | \$98,650.90 | \$222,133.25 | \$0.00 |
| D | 1113-01-041 | Cta. 9723 | \$3,501,502.72 | \$0.00 | \$3,087,813.29 | \$6,588,896.19 | \$419.82 | \$0.00 |
| D | 1113-01-042 | Cta. 9499 Gasto Federal 2021 | \$325,887.18 | \$0.00 | \$18,128.09 | \$229,812.57 | \$114,202.70 | \$0.00 |
| D | 1113-01-043 | Cta 9669 | \$582,551.00 | \$0.00 | \$11.95 | \$206,217.59 | \$376,345.36 | \$0.00 |
| D | 1113-01-044 | Cta 9691 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.80 | \$0.00 | \$1.80 | \$0.00 |
| D | 1113-01-045 | CTA 1229 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,607.55 | \$0.00 | \$21,607.55 | \$0.00 |
| D | 1113-01-046 | CTA 1415 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,436.50 | \$365.40 | \$1,071.10 | \$0.00 |
| D | 1113-01-48 | CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,873.50 | \$0.00 | \$380,873.50 | \$0.00 |
| D | 1113-02 | SCOTIABANK | \$380,426.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,426.19 | \$0.00 |
| D | 1113-02-001 | Cta Proxoees 01101499068 | \$1,174.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,174.71 | \$0.00 |
| D | 1113-02-003 | Cta Proxoees 2016 9483 | \$379,251.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$379,251.48 | \$0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$31,444.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,444.00 | \$0.00 |
| D | 1116-01 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$31,444.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,444.00 | \$0.00 |
| D | 1116-01-001 | Comisión Federal de Electricidad | \$31,444.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,444.00 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$13,023,737.67 | \$0.00 | \$4,146,225.71 | \$3,751,956.06 | \$13,418,007.32 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$22,478.27 | \$0.00 | \$3,724,632.24 | \$3,724,682.44 | \$22,428.07 | \$0.00 |
| D | 1122-02 | FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA | \$16,023.81 | \$0.00 | \$13,383.00 | \$13,383.00 | \$16,023.81 | \$0.00 |
| D | 1122-02-002 | Francisco Javier Cardenas Muñiz | \$3,048.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,048.00 | \$0.00 |
| D | 1122-02-007 | Reyna Chávez Hernández | \$12,975.81 | \$0.00 | \$13,383.00 | \$13,383.00 | \$12,975.81 | \$0.00 |
| D | 1122-03 | FEDERAL / AREA ACADEMICA | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| D | 1122-03-007 | Francisco Javier Cardenas | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 |
| D | 1122-13 | ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA | \$1,134.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,134.90 | \$0.00 |
| D | 1122-13-010 | Reyna Chávez Hernández | \$1,134.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,134.90 | \$0.00 |
| D | 1122-14 | ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA | \$9,703.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,703.56 | \$0.00 |
| D | 1122-14-011 | Franciso Javier Cardenas | \$1,873.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,873.39 | \$0.00 |
| D | 1122-14-013 | Flavio Luviano Juárez | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1122-14-020 | Adan Ramirez Millán | \$2,464.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,464.96 | \$0.00 |

46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

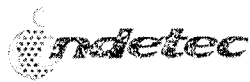
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1122-14-023 | María Alejandra Acosta Villegas | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 1122-14-042 | Domingo Santiago Gregorio | \$1,100.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.21 | \$0.00 |
| D | 1122-14-047 | Jesús Sánchez Pedraza | \$190.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| D | 1122-14-048 | Ivan Diaz Pacheco | \$3,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,375.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -\$4,500.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 | -\$4,550.20 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$13,001,259.40 | \$0.00 | \$421,593.47 | \$27,273.62 | \$13,395,579.25 | \$0.00 |
| D | 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | \$8,707,947.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,707,947.54 | \$0.00 |
| D | 1123-01-001 | Deudores Diversos Federal | \$49,849.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,849.83 | \$0.00 |
| D | 1123-01-002 | Fondo Revolvente Federal | \$7,208.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,208.05 | \$0.00 |
| D | 1123-01-003 | Consolidacion | \$20,699.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,699.92 | \$0.00 |
| D | 1123-01-004 | Otros Ingresos | \$9,107.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,107.23 | \$0.00 |
| D | 1123-01-005 | Depp Estatal Pen | \$3,214,722.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,214,722.26 | \$0.00 |
| D | 1123-01-008 | Orlando Osbaldo Arreola Rosas | \$7,925.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,925.97 | \$0.00 |
| D | 1123-01-011 | Juana González Tomas | \$3,793.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,793.40 | \$0.00 |
| D | 1123-01-012 | Ana Karina Velazquez Romero | \$3,616.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.88 | \$0.00 |
| D | 1123-01-013 | DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09 | \$5,391,024.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,391,024.00 | \$0.00 |
| D | 1123-03 | DEUDORES DIVERSOS PRODEP | \$241,281.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241,281.49 | \$0.00 |
| D | 1123-03-001 | Carlos Montalvo Martínez | \$4,490.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,490.65 | \$0.00 |
| D | 1123-03-002 | Hermelinda Servín Campuzano | \$170,843.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,843.44 | \$0.00 |
| D | 1123-03-006 | Amalia Ramírez Garayzar | \$9,103.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,103.80 | \$0.00 |
| D | 1123-03-011 | Eva María Garrido Izaguirre | \$4,484.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,484.80 | \$0.00 |
| D | 1123-03-012 | Abraham Custodio Lucas | \$13,560.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.80 | \$0.00 |
| D | 1123-03-013 | Vicente González Hidalgo | \$38,798.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,798.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015 | \$26,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,205.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-003 | Francisco Javier Cardena Muñoz | \$758.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$758.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-005 | Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez | \$6,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,650.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-006 | Jose Luis Guzmán de la Cruz | \$1,461.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,461.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-007 | Juan Zacarias Gómez | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-008 | María Alejandra Acosta Villegas | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-016 | Carlos Ramos Silva | \$5,556.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,556.00 | \$0.00 |
| D | 1123-04-024 | Elsy Janeth Alcantar Orozco | \$9,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,880.00 | \$0.00 |
| D | 1123-05 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1123-05-001 | Deudores Diversos Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1123-06 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | \$41,588.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,588.04 | \$0.00 |
| D | 1123-06-003 | Pendiente | \$7,336.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,336.14 | \$0.00 |
| D | 1123-06-004 | Gastos por Comprobar 2016 | \$4,818.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,818.24 | \$0.00 |
| D | 1123-06-005 | Anticipo Viaticos 2016 | \$29,433.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,433.66 | \$0.00 |
| D | 1123-09 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017 | \$41,762.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,762.27 | \$0.00 |
| D | 1123-09-001 | J. Guadalupe Bermudez Olivares | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 1123-09-002 | Pendiente | \$23,259.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,259.06 | \$0.00 |
| D | 1123-09-005 | Gastos por comprobar 2017 | \$5,993.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,993.61 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$1,035,917.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,035,917.13 | \$0.00 |
| D | 1123-12-00 | Gastos por comprobar 2020 | \$1,035,917.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,035,917.13 | \$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 | 1123-12-006 | Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020 | \$4,374.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.65 | \$0.00 |
| D | 1123-13 | DEUDORES DIVERSOS 2021 | \$1,882,345.40 | \$0.00 | \$313,831.75 | \$1,436.50 | \$2,194,740.65 | \$0.00 |
| D | 1123-13-001 | GASTOS POR COMPRABAR 2021 | \$1,882,345.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,436.50 | \$1,880,908.90 | \$0.00 |
| D | 1123-13-002 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$25,682.25 | \$0.00 | \$25,682.25 | \$0.00 |
| D | 1123-13-003 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$288,149.50 | \$0.00 | \$288,149.50 | \$0.00 |
| D | 1123-14 | DEUDORES DIVERSOS 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,760.72 | \$25,837.12 | \$81,923.60 | \$0.00 |
| D | 1123-14-01 | FRANCISCO MARQUEZ TINOCO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-02 | LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,206.50 | \$706.50 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-04 | LEONOR MARCOS MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,127.88 | \$0.00 | \$5,127.88 | \$0.00 |
| D | 1123-14-05 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-06 | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$21,540.00 | \$2,542.29 | \$18,997.71 | \$0.00 |
| D | 1123-14-07 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-08 | SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$653.70 | \$653.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-09 | JAIME ARTURO FLORES HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$353.25 | \$353.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-10 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON | \$0.00 | \$0.00 | \$3,238.00 | \$0.00 | \$3,238.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-11 | PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$102.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-12 | ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$13,144.22 | \$1,473.45 | \$11,670.77 | \$0.00 |
| D | 1123-14-13 | EUGENIO BARAJAS GUZMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-14 | MINERVA MOLINA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$750.01 | \$400.00 | \$350.01 | \$0.00 |
| D | 1123-14-15 | ADAN RAMINEZ MILLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$1,200.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-16 | ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,903.47 | \$3,582.93 | \$2,320.54 | \$0.00 |
| D | 1123-14-17 | ABRAHAM CUSTODIO LUCAS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,083.59 | \$0.00 | \$16,083.59 | \$0.00 |
| D | 1123-14-18 | ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-19 | VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,558.10 | \$725.00 | \$10,833.10 | \$0.00 |
| D | 1123-14-20 | NOE MENDEZ AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-21 | ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-14-22 | JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$48,192,470.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,192,470.02 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

Usu supervisor
Repr rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|-----------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$31,042,844.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,042,844.42 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$12,768,198.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,768,198.12 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$2,256,790.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,256,790.99 | \$0.00 |
| D | 1241-1-01 | Muebles de Oficina Federal | \$1,129,459.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,129,459.10 | \$0.00 |
| D | 1241-1-02 | Muebles de Oficina Estatal | \$37,122.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,122.02 | \$0.00 |
| D | 1241-1-03 | Muebles de Oficina por Donación | \$286,362.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$286,362.80 | \$0.00 |
| D | 1241-1-04 | Muebles de Oficina Consolidación | \$459,174.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$459,174.14 | \$0.00 |
| D | 1241-1-05 | Muebles de Oficina Extensión Costa | \$25,411.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,411.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-06 | Muebles de Oficina Refrendo 2010 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-07 | Muebles de Oficina por Donación SEP | \$106,140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,140.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-08 | Muebles de Oficina Becas Promep | \$63,631.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,631.80 | \$0.00 |
| D | 1241-1-09 | Muebles de Oficina Otros Ingresos | \$13,769.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,769.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101 | Mobiliario | \$87,721.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,721.13 | \$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 | \$9,772,062.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$1,048,430.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |

24



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

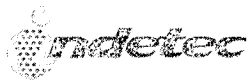
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1242-0-01 | 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 Educacional y Recreativo | \$3,304,813.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,304,813.85 | \$0.00 |
| D | 1242-9-52901 | Mobiliario y equipo educacional | \$178,510.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$178,510.05 | \$0.00 |
| D | 1242-9-52902 | Mobiliario y equipo recreativo | \$3,126,303.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,126,303.80 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$6,790,570.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,790,570.77 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$6,490,570.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,490,570.77 | \$0.00 |
| D | 1243-1-01 | Equipo Otros Ingresos | -\$10,368.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,368.02 | \$0.00 |
| D | 1243-1-02 | Equipo Refrendo | \$1,731,299.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,731,299.32 | \$0.00 |
| D | 1243-1-53101 | Equipo médico y de laboratorio | \$4,769,639.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,769,639.47 | \$0.00 |
| D | 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1243-2-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,309,444.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,309,444.56 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$3,309,444.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,309,444.56 | \$0.00 |
| D | 1244-1-01 | TRANSPORTE FEDERAL | \$2,267,551.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,267,551.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-01-001 | Transporte Federal | \$2,267,551.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,267,551.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02 | TRANSPORTE ESTATAL | \$902,193.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$902,193.56 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02-001 | Camioneta Ford Explorer 4x2 2008 | \$366,951.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$366,951.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02-002 | Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros | \$320,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,300.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02-003 | Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros | \$212,749.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$212,749.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-02-005 | Camioneta Toyota Hiace Long-6 | \$2,193.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,193.56 | \$0.00 |
| D | 1244-1-03 | TRANSPORTE POR DONACION | \$139,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,700.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-03-001 | Camioneta Nissan 2004 Verde | \$139,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,700.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$2,517,135.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,517,135.23 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$545,574.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$545,574.36 | \$0.00 |
| D | 1246-5-01 | Equipo de Comunicación Federal | \$57,679.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,679.69 | \$0.00 |
| D | 1246-5-02 | Equipo de Comunicación por Donación | \$40,778.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,778.16 | \$0.00 |
| D | 1246-5-03 | Equipo de Comunicación por Refrendo | \$3,959.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,959.00 | \$0.00 |
| D | 1246-5-04 | Equipo de Comunicación Consolidación | \$7,759.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,759.19 | \$0.00 |
| D | 1246-5-05 | Equipo de Comunicación Otros Ingresos | \$435,398.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$435,398.32 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$365,971.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$365,971.04 | \$0.00 |
| D | 1246-6-56601 | Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico | \$365,971.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$365,971.04 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$992,737.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$992,737.58 | \$0.00 |
| D | 1246-7-01 | Maquinas y Herramientas Federal | \$159,285.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,285.42 | \$0.00 |
| D | 1246-7-02 | Maquinas y Herramientas Consolidación | \$16,661.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,661.10 | \$0.00 |
| D | 1246-7-03 | Maquinas Herramientas Otros Ingresos | \$89,435.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,435.74 | \$0.00 |
| D | 1246-7-04 | Otras Máquinas y Herramientas | \$336,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$336,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-05 | Maquinas y Herramientas 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 |

Handwritten signature/initials



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 Artisticos, Culturales y Cientificos | \$1,612,045.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612,045.83 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01 | BIBLIOTECAS | \$821,331.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$821,331.63 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-001 | Material Bibliográfico Federal | \$563,084.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563,084.10 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-002 | Material Bibliográfico Estatal | \$49,485.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,485.05 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-003 | Material Bibliográfico Consolidación | \$17,905.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,905.55 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-004 | Material Bibliográfico Becas Promep | \$171,356.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,356.93 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-005 | Material Bibliográfico Proyecto 166126 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-01-006 | Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | \$476,482.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$476,482.65 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-001 | Bienes Artisticos y Culturales Federal | \$17,809.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,809.20 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-002 | Bienes Artisticos y Culturales Consolidación | \$308,025.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,025.58 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-003 | Bienes Artisticos y Culturales Refrendo | \$101,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,500.00 | \$0.00 |
| D | 1247-1-02-004 | Bienes Artisticos y Culturales Promep | \$49,147.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,147.87 | \$0.00 |
| D | 1247-1-51301 | Bienes artisticos 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 | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$0.00 | \$32,844,662.49 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$0.00 | \$32,844,662.49 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$30,867,788.27 | \$12,261,102.23 | \$14,237,976.45 | \$0.00 | \$32,844,662.49 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,259,402.12 | \$8,259,402.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$5,292,092.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-11301 | Sueldos base | \$0.00 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$5,292,092.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$997,358.09 | \$997,358.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14103 | Aportaciones al IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$469,077.24 | \$469,077.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | \$0.00 | \$0.00 | \$266,959.87 | \$266,959.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$0.00 | \$0.00 | \$261,320.98 | \$261,320.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,969,951.74 | \$1,969,951.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,933,219.32 | \$1,933,219.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-15901 | Otras prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$71,773.05 | \$316,601.44 | \$327,574.44 | \$0.00 | \$82,746.05 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$71,773.05 | \$300,577.45 | \$300,577.45 | \$0.00 | \$71,773.05 |
| A | 2112-1-000001 | BANCOMER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,406.63 | \$1,406.63 | \$0.00 | \$0.00 |

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$2.18 | \$23,689.00 | \$23,689.00 | \$0.00 | \$2.18 |
| A | 2112-1-000012 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000022 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$367.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000026 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$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 | 2112-1-000028 | INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$29,343.98 | \$29,343.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | ADAN RAMIREZ MILLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000053 | ERIC MERCADO ARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000059 | HUMBERTO RENDON CARMONA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000076 | REYNA CHAVEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$13,383.00 | \$13,383.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000094 | HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000109 | MARIA LUISA HERRERA ARROYO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000164 | EUGENIO BARAJAS GUZMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000206 | CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC | \$0.00 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$12,377.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000227 | Elsy Janneth Alcantar Orozco | \$0.00 | \$0.00 | \$3,603.10 | \$3,603.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000239 | AMALIA RAMIREZ GARAYZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000245 | SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$653.70 | \$653.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000255 | MARIO MORALES MAXIMO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,800.00 | \$22,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000257 | GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL | \$0.00 | \$65,296.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,296.00 |
| A | 2112-1-000258 | Francisco Javier Chavez Onchi | \$0.00 | \$5,936.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,936.00 |
| A | 2112-1-000259 | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,512.36 | \$3,512.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000262 | REPOSICION DE GASTOS | \$0.00 | -\$5,709.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,709.13 |
| A | 2112-1-000263 | ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000264 | MAYRA CAMACHO TELLO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000267 | DISISA COMPUTACION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,220.00 | \$1,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000268 | JAIME ARTURO FLORES HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$353.25 | \$353.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000269 | LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,906.50 | \$17,906.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000270 | ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,473.45 | \$1,473.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000271 | MINERVA MOLINA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000272 | ANGELICA AGUSTIN DIEGO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000273 | LUIS FABIAN FUENTES CORTES | \$0.00 | \$0.00 | \$11,200.00 | \$11,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000274 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$11,200.00 | \$11,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000275 | VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,200.00 | \$11,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000276 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000278 | MARGARITO ALVAREZ JARA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000279 | LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000280 | BERENICE FARFAN HEREDIA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000281 | VERONICA MARLENE CORREA FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000282 | SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,984.00 | \$9,984.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000283 | MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,339.94 | \$4,339.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000284 | ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

26



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

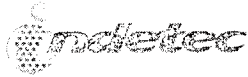
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptEntanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000285 | PATRICIA BALBANERA LEVI | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000286 | JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000287 | JUAN MANUEL MASS MORENO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000288 | ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000289 | VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000290 | DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep | \$0.00 | \$0.00 | \$2,926.00 | \$2,926.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000291 | JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000292 | AG ELECTRONICA SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$13,595.85 | \$13,595.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000300 | SERVICIO MORELIA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,003.83 | \$1,003.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000316 | FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$803.20 | \$803.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000317 | BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$561.07 | \$561.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000318 | LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA | \$0.00 | \$0.00 | \$883.35 | \$883.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000319 | RESTAURANTE EL TEJADO | \$0.00 | \$0.00 | \$840.00 | \$840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000320 | GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,904.00 | \$1,904.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000321 | AUTOPISTAS MICHOACAN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,747.01 | \$1,747.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000322 | RESTAURANTE LA TICLA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,257.54 | \$2,257.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$10,023.99 | \$26,996.99 | \$0.00 | \$10,973.00 |
| A | 2112-2-000260 | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,973.99 | \$21,946.99 | \$0.00 | \$10,973.00 |
| A | 2112-2-000261 | ARTURO FLORES BLANCAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000262 | JUGOBARRAYA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 |
| A | 2115-44101 | Ayudas sociales para actividades culturales | \$0.00 | -\$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 2115-44401 | Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público | \$0.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$134,466.84 | \$304,686.41 | \$487,809.05 | \$0.00 | \$317,589.48 |
| A | 2117-01 | RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES | \$0.00 | \$134,467.45 | \$0.00 | \$5,815.76 | \$0.00 | \$140,283.21 |
| A | 2117-01-002 | Retención cuotas obrero IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.73 | \$0.00 | \$3,003.73 |
| A | 2117-01-003 | Retención cuotas obrero RCV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,812.03 | \$0.00 | \$2,812.03 |
| A | 2117-01-004 | Retención ISR Servicios Profesionales | \$0.00 | \$23,320.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,320.18 |
| A | 2117-01-005 | Retención ISR Asimilables | \$0.00 | \$111,147.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,147.27 |
| A | 2117-02 | RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$39,868.98 | \$127,657.26 | \$0.00 | \$87,788.28 |
| A | 2117-02-002 | Retención Cuotas obrero IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$39,868.98 | \$72,000.73 | \$0.00 | \$32,131.75 |
| A | 2117-02-003 | Retención cuotas obrero RCV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,656.53 | \$0.00 | \$55,656.53 |
| A | 2117-03 | OTRAS RETENCIONES FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$981.86 | \$0.00 | \$981.86 |
| A | 2117-03-001 | Cuotas Sindicales SEUIIM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.10 | \$0.00 | \$300.10 |
| A | 2117-03-002 | Cuotas Sindicales SITUIM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241.88 | \$0.00 | \$241.88 |
| A | 2117-03-003 | Retención de Créditos Infonavit | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$439.88 | \$0.00 | \$439.88 |
| A | 2117-04 | OTRAS RETENCIONES ESTATALES | \$0.00 | -\$0.61 | \$86,722.20 | \$175,258.94 | \$0.00 | \$88,536.13 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Na. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|-------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-04-001 | Cuotas Sindicales SEUIIM | \$0.00 | \$0.00 | \$16,578.31 | \$21,854.15 | \$0.00 | \$5,275.84 |
| A | 2117-04-002 | Cuotas Sindicales SITUIM | \$0.00 | -\$0.61 | \$8,743.89 | \$11,416.74 | \$0.00 | \$2,672.24 |
| A | 2117-04-003 | Retención de Créditos Infonavit | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,688.05 | \$0.00 | \$60,688.05 |
| A | 2117-04-004 | Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$61,400.00 | \$81,300.00 | \$0.00 | \$19,900.00 |
| A | 2117-39301 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$178,095.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$30,670,548.38 | \$3,380,412.26 | \$5,163,190.84 | \$0.00 | \$32,453,326.96 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | \$0.00 | \$182,248.65 | \$3,056,169.30 | \$3,068,603.41 | \$0.00 | \$194,682.76 |
| A | 2119-01-001 | Acreeedores Diversos Federal | \$0.00 | \$48,387.36 | \$0.00 | \$70.17 | \$0.00 | \$48,457.53 |
| A | 2119-01-002 | Acreeedores Diversos Estatal | \$0.00 | \$2,087.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,087.38 |
| A | 2119-01-003 | Secretaría de Finanzas y Admon | \$0.00 | \$126,344.25 | \$3,046,368.39 | \$3,046,368.50 | \$0.00 | \$126,344.36 |
| A | 2119-01-005 | Acreeedores Diversos Consolidación | \$0.00 | \$5,429.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,429.66 |
| A | 2119-01-007 | Acreeedores Diversos Seuiim Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$9,800.91 | \$22,164.74 | \$0.00 | \$12,363.83 |
| A | 2119-02 | PENSIÓN ALIMENTICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,638.08 | \$10,798.91 | \$0.00 | \$5,160.83 |
| A | 2119-02-003 | Pension Alimenticia Docentes | \$0.00 | \$0.00 | \$5,638.08 | \$10,798.91 | \$0.00 | \$5,160.83 |
| 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 | 2119-04 | ACREEDORES DIVERSOS IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$248,288.88 | \$469,077.24 | \$0.00 | \$220,788.36 |
| A | 2119-04-001 | IMSS Patronal Fondo Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,578.62 | \$0.00 | \$10,578.62 |
| A | 2119-04-002 | IMSS Patronal Fondo Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$248,288.88 | \$458,498.62 | \$0.00 | \$210,209.74 |
| A | 2119-05 | ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS | \$0.00 | -\$0.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.13 |
| A | 2119-05-017 | Cta 6880 | \$0.00 | -\$0.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.13 |
| A | 2119-06 | ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS | \$0.00 | \$55,298.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,298.94 |
| A | 2119-06-001 | Abelardo Lemus Romuco | \$0.00 | \$1,920.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,920.12 |
| A | 2119-06-002 | Francisco Cardenas Muñoz | \$0.00 | \$737.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737.44 |
| A | 2119-06-003 | Mario Ruiz Bautista | \$0.00 | \$1,046.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,046.46 |
| A | 2119-06-007 | Virginia Martínez Guillén | \$0.00 | \$330.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330.40 |
| A | 2119-06-010 | Acreeedores 2019 | \$0.00 | \$49,248.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,248.93 |
| A | 2119-06-011 | Acreeedores Diversos ING. PROP. 20 | \$0.00 | \$2,015.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,015.59 |
| A | 2119-07 | ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO | \$0.00 | \$254,909.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$254,909.89 |
| A | 2119-07-001 | Federal | \$0.00 | \$5,413.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,413.17 |
| A | 2119-07-003 | Federal 2018 | \$0.00 | \$91,751.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,751.03 |
| A | 2119-07-004 | Estatal 2018 | \$0.00 | \$157,745.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,745.69 |
| A | 2119-08 | ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES | \$0.00 | \$248,066.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$248,066.97 |
| A | 2119-08-001 | Bertin Ramirez Macedo | \$0.00 | \$3,332.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,332.06 |
| A | 2119-08-002 | Francisco Raul Elizondo | \$0.00 | \$10,552.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,552.98 |
| A | 2119-08-003 | Jose Miquel Silva Farias | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 2119-08-004 | Jose Juan Ignacio Cárdenas | \$0.00 | \$1,070.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070.50 |
| A | 2119-08-005 | Tania Avalos Placencia | \$0.00 | \$905.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$905.00 |
| A | 2119-08-006 | Graciela Guzmán Felipe | \$0.00 | \$605.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$605.89 |
| A | 2119-08-008 | Gloria de Jesús Rosas | \$0.00 | \$25,568.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,568.65 |
| A | 2119-08-009 | Martha Judith Chávez Irepan | \$0.00 | \$2,635.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,635.13 |

Handwritten mark



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usc. supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Cat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 2119-09 | ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$0.00 | \$178,095.23 |
| A | 2119-09-001 | 3% Sobre Nómina Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,222.09 | \$0.00 | \$3,222.09 |
| A | 2119-09-002 | 3% Sobre Nómina Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,873.14 | \$0.00 | \$174,873.14 |
| A | 2119-10 | ACRED. DIV. PROEXOES 2016 | \$0.00 | \$54,868.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,868.00 |
| A | 2119-10-003 | Capire Construcciones, S.A. de C.V. | \$0.00 | \$54,868.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,868.00 |
| A | 2119-11 | ACREEDORES DIVERSOS VARIOS | \$0.00 | \$1,330,199.44 | \$51,973.00 | \$15,099.00 | \$0.00 | \$1,294,225.44 |
| 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 | 2119-11-012 | Sindicato de empleados UIIM | \$0.00 | \$255,234.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255,234.20 |
| A | 2119-11-013 | Comisión Federal de Electricidad | \$0.00 | -\$12,726.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,726.34 |
| A | 2119-11-016 | Generando Nuevas Posibilidades S C | \$0.00 | \$205,951.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,951.00 |
| A | 2119-11-020 | Alejandra Henández Vega | \$0.00 | \$50,501.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,501.00 |
| A | 2119-11-021 | Jorge Rojas Martínez | \$0.00 | \$11,253.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,253.88 |
| A | 2119-11-023 | Rubén Trejo Ojeda | \$0.00 | \$106,402.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,402.00 |
| A | 2119-11-024 | Rafael Lara Hernández | \$0.00 | \$28,030.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,030.87 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-11-028 | Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C. | \$0.00 | \$140,777.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,777.00 |
| A | 2119-11-030 | Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 2119-11-031 | Proyecto PFCE | \$0.00 | \$154,917.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,917.80 |
| A | 2119-11-032 | Hermelinda Servin Campuzano | \$0.00 | \$3,384.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,384.77 |
| A | 2119-11-033 | Telefonos de Mexico SAB de CV | \$0.00 | -\$2,938.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,938.36 |
| A | 2119-11-036 | Digicopy S de RL de CV | \$0.00 | \$37,438.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,438.02 |
| A | 2119-11-038 | Maria del Carmen Rodriguez Magallon | \$0.00 | \$15,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,200.00 |
| A | 2119-11-039 | Patricia Dominguez Colin | \$0.00 | \$13,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,568.00 |
| A | 2119-11-041 | Lazaro Gabriel Gonzalez | \$0.00 | \$44,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,520.00 |
| A | 2119-11-149 | Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A. | \$0.00 | -\$0.99 | \$10,973.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,973.99 |
| A | 2119-11-151 | JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,099.00 | \$0.00 | \$15,099.00 |
| A | 2119-11-152 | PEDRO REYGADAS ROBLES GIL | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 2119-11-153 | ULISES JULIO FIERRO ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100.00 |
| A | 2119-13 | ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE | \$0.00 | \$978,886.80 | \$0.00 | \$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 | \$51,035.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,035.00 |
| A | 2119-13-008 | INGRESOS PROPIOS 2020 (0277) | \$0.00 | \$50,369.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,369.20 |
| A | 2119-14 | ADEFAS | \$0.00 | \$104,632.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,632.23 |
| A | 2119-14-004 | 2% sobre nómina pendiente de pago | \$0.00 | \$104,632.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,632.23 |
| A | 2119-15 | ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$261,320.98 | \$0.00 | \$261,320.98 |
| A | 2119-15-001 | Infonavit Patronal Recurso Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,443.77 | \$0.00 | \$7,443.77 |
| A | 2119-15-002 | Infonavit Patronal Recurso Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,877.21 | \$0.00 | \$253,877.21 |
| A | 2119-16 | ACREEDORES DIVERSOS RCV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,959.87 | \$0.00 | \$266,959.87 |
| A | 2119-16-001 | RCV Patronal Recurso Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,667.09 | \$0.00 | \$7,667.09 |
| A | 2119-16-002 | RCV Patronal Recurso Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,292.78 | \$0.00 | \$259,292.78 |
| A | 2119-17 | ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO | \$0.00 | \$1,458,492.98 | \$0.00 | \$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 | -\$14,213.56 | \$0.00 | \$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 | -\$224,912.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$224,912.24 |
| A | 2119-17-010 | INFONAVIT PATRONAL | \$0.00 | \$281,862.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$281,862.49 |
| A | 2119-17-011 | 3% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$152,459.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$152,459.57 |
| A | 2119-17-012 | NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019 | \$0.00 | \$624.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$624.17 |
| A | 2119-18 | ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO | \$0.00 | \$4,031,555.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,031,555.64 |
| A | 2119-18-001 | ISR | \$0.00 | \$2,456,950.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,456,950.80 |
| A | 2119-18-002 | IMSS OBRERO | \$0.00 | \$10,776.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,776.93 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | -\$0.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.06 |
| A | 2119-18-009 | CUOTAS PATRONALES RCV | \$0.00 | \$41,401.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,401.82 |
| A | 2119-18-010 | INFONAVIT PATRONAL | \$0.00 | \$649,038.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$649,038.15 |
| A | 2119-18-011 | 3% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$578,135.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$578,135.91 |
| A | 2119-18-012 | NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019 | \$0.00 | \$115,762.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,762.43 |
| A | 2119-19 | ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020 | \$0.00 | \$21,781,079.89 | \$19,243.00 | \$893,236.20 | \$0.00 | \$22,655,073.09 |
| A | 2119-19-001 | SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO | \$0.00 | \$1,089,044.66 | \$19,243.00 | \$32,716.45 | \$0.00 | \$1,102,518.11 |
| A | 2119-19-002 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$9,170,088.25 | \$0.00 | \$860,519.75 | \$0.00 | \$10,030,608.00 |
| A | 2119-19-003 | CUOTAS IMSS OBRERO | \$0.00 | -\$202,417.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$202,417.01 |
| A | 2119-19-004 | CUOTAS RCV OBRERA | \$0.00 | \$216,374.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,374.18 |
| A | 2119-19-005 | RETENCION CREDITO INFONAVIT | \$0.00 | \$979,113.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$979,113.06 |
| A | 2119-19-006 | RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM | \$0.00 | -\$1,172.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,172.27 |
| A | 2119-19-007 | RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM | \$0.00 | \$10,343.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,343.12 |
| A | 2119-19-008 | RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM | \$0.00 | \$21,272.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,272.77 |
| A | 2119-19-009 | RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM | \$0.00 | -\$7,640.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,640.68 |
| A | 2119-19-010 | CUOTAS PRATONALES IMSS | \$0.00 | \$1,709,776.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,709,776.73 |
| A | 2119-19-011 | CUOTAS PATRONALES RCV | \$0.00 | \$2,716,209.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,716,209.90 |
| A | 2119-19-012 | CUOTAS PATRONALES INFONAVIT | \$0.00 | \$3,364,787.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,364,787.33 |
| A | 2119-19-013 | 3% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$2,525,972.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,525,972.65 |
| A | 2119-19-014 | PENSIÓN ALIMENTICIA | \$0.00 | \$178,463.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$178,463.58 |
| A | 2119-19-015 | Retencion pago de lo indebido | \$0.00 | \$10,863.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,863.62 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$35,622,526.23 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | \$35,630,343.31 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$26,300,200.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,300,200.55 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$26,300,200.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,300,200.55 |
| A | 3130-01 | PATRIMONIO FEDERAL | \$0.00 | \$6,239,814.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,239,814.38 |
| A | 3130-01-001 | Federal | \$0.00 | \$3,295,635.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,295,635.10 |
| A | 3130-01-002 | Consolidación | \$0.00 | \$1,327,235.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,327,235.68 |
| A | 3130-01-003 | Sub Federal Extraordinario 16 | \$0.00 | \$1,616,943.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,616,943.60 |
| A | 3130-02 | PATRIMONIO ESTATAL | \$0.00 | \$1,380,780.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380,780.94 |
| A | 3130-02-001 | Estatal | \$0.00 | \$1,380,780.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380,780.94 |
| A | 3130-03 | PATRIMONIO POR DONACIÓN | \$0.00 | \$1,545,116.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545,116.16 |
| A | 3130-03-001 | Por Donación | \$0.00 | \$1,545,116.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545,116.16 |
| A | 3130-04 | PATRIMONIO REFRENDO 2010 | \$0.00 | \$4,208,090.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,208,090.10 |
| A | 3130-04-001 | Refrendo 2010 | \$0.00 | \$4,208,090.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,208,090.10 |
| A | 3130-05 | PATRIMONIO BECAS PRODEP | \$0.00 | \$1,485,910.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,485,910.58 |
| A | 3130-05-001 | Becas Prodep | \$0.00 | \$1,485,910.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,485,910.58 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

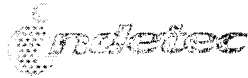
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$9,322,325.68 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | \$9,330,142.76 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$27,078,042.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,078,042.88 |
| A | 3220-2007 | Resultado del Ejercicio 2007 | \$0.00 | \$4,981.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,981.66 |
| A | 3220-2008 | Resultado del Ejercicio 2008 | \$0.00 | -\$3,456.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,456.20 |
| A | 3220-2009 | Resultado del Ejercicio 2009 | \$0.00 | \$1,408.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,408.32 |
| A | 3220-2010 | Resultado del Ejercicio 2010 | \$0.00 | \$179,780.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$179,780.73 |
| A | 3220-2011 | Resultado del Ejercicio 2011 | \$0.00 | \$553,916.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,916.38 |
| A | 3220-2012 | Resultado del Ejercicio 2012 | \$0.00 | \$233,840.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$233,840.11 |
| A | 3220-2013 | Resultado del Ejercicio 2013 | \$0.00 | \$9,195,250.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,195,250.26 |
| A | 3220-2014 | Resultado del Ejercicio 2014 | \$0.00 | \$5,792,072.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,792,072.06 |
| A | 3220-2015 | Resultado del Ejercicio 2015 | \$0.00 | -\$2,917,509.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,917,509.04 |
| A | 3220-2016 | Resultado del Ejercicio 2016 | \$0.00 | \$18,218,754.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,218,754.42 |
| A | 3220-2017 | Resultado del Ejercicio 2017 | \$0.00 | \$4,371,156.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,371,156.52 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$5,343,841.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,343,841.34 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | -\$8,059,603.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,059,603.08 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | -\$13,778,545.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,778,545.63 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$7,942,155.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,942,155.03 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$17,755,717.20 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | -\$17,747,900.12 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$17,755,717.20 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | -\$17,747,900.12 |
| A | 3252-01 | ERRORES CONTABLES 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | \$7,817.08 |
| A | 3252-01-0001 | SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,817.08 | \$0.00 | \$7,817.08 |
| A | 3252-2014 | Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014 | \$0.00 | \$215,900.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,900.96 |
| A | 3252-2015 | Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015 | \$0.00 | -\$511,566.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$511,566.57 |
| A | 3252-2016 | Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016 | \$0.00 | -\$14,146,160.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,146,160.88 |
| A | 3252-2017 | Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017 | \$0.00 | \$3,139,765.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,139,765.67 |
| A | 3252-2018 | Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018 | \$0.00 | -\$3,703,319.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,703,319.56 |
| A | 3252-2019 | Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019 | \$0.00 | -\$2,750,336.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,750,336.82 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$3,711,360.22 | \$0.00 | \$3,707,124.48 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$110.98 | \$0.00 | -\$4,124.76 |
| A | 4120 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,235.74 |
| A | 4124 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,235.74 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Irep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4124-01 | Recargos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,235.74 |
| A | 4124-01-0001 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,235.74 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,235.74 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110.98 | \$0.00 | \$110.98 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110.98 | \$0.00 | \$110.98 |
| A | 4151-01 | Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110.98 | \$0.00 | \$110.98 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$0.00 | \$3,711,249.24 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$0.00 | \$3,711,249.24 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$0.00 | \$3,711,249.24 |
| A | 4221-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$266,482.58 |
| A | 4221-01-19 | ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$266,482.58 |
| A | 4221-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$266,482.58 |
| A | 4221-01-19-A0001-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,332.58 | \$0.00 | \$16,332.58 |
| A | 4221-01-19-A0001-3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,150.00 | \$0.00 | \$250,150.00 |
| A | 4221-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,444,766.66 | \$0.00 | \$3,444,766.66 |
| A | 4221-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.69 | \$0.00 | \$3,427,241.69 |
| A | 4221-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.69 | \$0.00 | \$3,427,241.69 |
| A | 4221-02-03 | Recurso Federal 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$17,524.97 |
| A | 4221-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$17,524.97 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,259,402.12 | \$0.00 | \$8,259,402.12 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$0.00 |
| D | 5111-11301 | Sueldos base | \$0.00 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$0.00 | \$5,292,092.29 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$997,358.09 | \$0.00 | \$997,358.09 | \$0.00 |
| D | 5114-14103 | Aportaciones al IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$469,077.24 | \$0.00 | \$469,077.24 | \$0.00 |
| D | 5114-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | \$0.00 | \$0.00 | \$266,959.87 | \$0.00 | \$266,959.87 | \$0.00 |
| D | 5114-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | \$0.00 | \$0.00 | \$261,320.98 | \$0.00 | \$261,320.98 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,969,951.74 | \$0.00 | \$1,969,951.74 | \$0.00 |
| D | 5115-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,933,219.32 | \$0.00 | \$1,933,219.32 | \$0.00 |
| D | 5115-15901 | Otras prestaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,501.46 | \$0.00 | \$32,501.46 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 |
| D | 5121-21601 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$14,332.81 | \$0.00 | \$14,332.81 | \$0.00 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|---|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5126-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,332.81 | \$0.00 | \$14,332.81 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$16,886.85 | \$0.00 | \$16,886.85 | \$0.00 |
| D | 5129-29101 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$0.00 |
| D | 5129-29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$0.00 |
| D | 5129-29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$473,168.21 | \$0.00 | \$473,168.21 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$93,991.57 | \$0.00 | \$93,991.57 | \$0.00 |
| D | 5131-31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$0.00 |
| D | 5131-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$0.00 |
| D | 5131-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | \$0.00 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 |
| D | 5132-32301 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$185,594.00 | \$0.00 | \$185,594.00 | \$0.00 |
| D | 5133-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | \$0.00 | \$0.00 | \$181,394.00 | \$0.00 | \$181,394.00 | \$0.00 |
| D | 5133-33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 |
| D | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 |
| D | 5135-35301 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 |
| D | 5136-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,998.55 | \$0.00 | \$9,998.55 | \$0.00 |
| D | 5137-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D | 5137-37501 | Viáticos nacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$8,748.55 | \$0.00 | \$8,748.55 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$0.00 |
| D | 5139-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | \$0.00 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$0.00 | \$178,095.23 | \$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 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$128,650,934.63 | \$128,650,934.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$49,460,360.68 | \$49,460,360.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-01-0002 | CURSO DE INGLES | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-01-0015 | ESTUDIOS DE MAESTRÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-73-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,767,406.00 | \$0.00 | \$20,767,406.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$20,563,484.00 | \$0.00 | \$20,563,484.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$203,922.00 | \$0.00 | \$203,922.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-03 | Recurso Federal 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,767,406.00 | \$0.00 | \$20,767,406.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$13,736,354.00 | \$0.00 | \$13,736,354.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 | \$1,748,746.00 | \$0.00 | \$1,748,746.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$5,282,306.00 | \$0.00 | \$5,282,306.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$42,037,812.00 | \$0.00 | \$38,326,562.76 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| A | 8120-73-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| A | 8120-73-01-0002 | CURSO DE INGLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 |
| A | 8120-73-01-0015 | ESTUDIOS DE MAESTRÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8120-73-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,249.24 | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$37,823,562.76 |
| A | 8120-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$266,482.58 |
| A | 8120-91-01-19 | ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$266,482.58 |
| A | 8120-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$266,482.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$266,482.58 |
| A | 8120-91-01-19-A0001-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,332.58 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,332.58 |
| A | 8120-91-01-19-A0001-3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$250,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,150.00 |

Handwritten signature



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

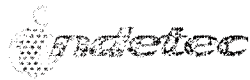
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$3,444,766.66 | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$38,090,045.34 |
| A | 8120-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.69 | \$20,767,406.00 | \$0.00 | \$17,340,164.31 |
| A | 8120-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.69 | \$20,563,484.00 | \$0.00 | \$17,136,242.31 |
| A | 8120-91-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,922.00 | \$0.00 | \$203,922.00 |
| A | 8120-91-02-03 | Recurso Federal 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$20,767,406.00 | \$0.00 | \$20,749,881.03 |
| A | 8120-91-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,736,354.00 | \$0.00 | \$13,736,354.00 |
| A | 8120-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$1,748,746.00 | \$0.00 | \$1,731,221.03 |
| A | 8120-91-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,282,306.00 | \$0.00 | \$5,282,306.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,299.44 | \$3,711,249.24 | \$0.00 | -\$50.20 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,299.44 | \$3,711,249.24 | \$0.00 | -\$50.20 |
| A | 8140-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$266,482.58 | \$0.00 | -\$50.00 |
| A | 8140-91-01-19 | ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$266,482.58 | \$0.00 | -\$50.00 |
| A | 8140-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$266,482.58 | \$0.00 | -\$50.00 |
| A | 8140-91-01-19-A0001-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,382.58 | \$16,332.58 | \$0.00 | -\$50.00 |
| A | 8140-91-01-19-A0001-3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$250,150.00 | \$250,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$3,444,766.86 | \$3,444,766.66 | \$0.00 | -\$0.20 |
| A | 8140-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.89 | \$3,427,241.69 | \$0.00 | -\$0.20 |
| A | 8140-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.89 | \$3,427,241.69 | \$0.00 | -\$0.20 |
| A | 8140-91-02-03 | Recurso Federal 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,299.44 | \$0.00 | \$3,711,299.44 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,711,299.44 | \$0.00 | \$3,711,299.44 |
| A | 8150-91-01 | Transferencias recibidas de la Federación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$0.00 | \$266,532.58 |
| A | 8150-91-01-19 | ingresos Propios 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$0.00 | \$266,532.58 |
| A | 8150-91-01-19-A0001 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266,532.58 | \$0.00 | \$266,532.58 |
| A | 8150-91-01-19-A0001-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,382.58 | \$0.00 | \$16,382.58 |
| A | 8150-91-01-19-A0001-3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,150.00 | \$0.00 | \$250,150.00 |
| A | 8150-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,444,766.86 | \$0.00 | \$3,444,766.86 |
| A | 8150-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.89 | \$0.00 | \$3,427,241.89 |
| A | 8150-91-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427,241.89 | \$0.00 | \$3,427,241.89 |
| A | 8150-91-02-03 | Recurso Federal 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$17,524.97 |
| A | 8150-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,524.97 | \$0.00 | \$17,524.97 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$79,190,573.95 | \$79,190,573.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 |
| A | 8210-140IP-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-140IP-676A01-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Na. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401P-676A01-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 |
| A | 8210-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,853,568.60 | \$0.00 | \$4,853,568.60 |
| A | 8210-15020-676A02-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,739.92 | \$0.00 | \$213,739.92 |
| A | 8210-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$584,130.55 | \$0.00 | \$584,130.55 |
| A | 8210-15020-676A02-02-14105-1 | 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 | 8210-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$321,881.70 | \$0.00 | \$321,881.70 |
| A | 8210-15020-676A02-02-15401-1 | 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 | 8210-15020-676A02-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968,144.15 | \$0.00 | \$1,968,144.15 |
| A | 8210-15020-676A03-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,420.00 | \$0.00 | \$109,420.00 |
| A | 8210-15020-676A03-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,820.00 | \$0.00 | \$73,820.00 |
| A | 8210-15020-676A03-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,618.00 | \$0.00 | \$170,618.00 |
| A | 8210-15020-676A03-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-15020-676A03-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,700.00 | \$0.00 | \$58,700.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,400.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-33104-1 | 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 | 8210-15020-676A04-02-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,500.00 | \$0.00 | \$16,500.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-36101-1 | 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 | 8210-15020-676A04-02-37204-1 | 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 | 8210-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$0.00 | \$9,040.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,600.00 | \$0.00 | \$86,600.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-38501-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,497.00 | \$0.00 | \$11,497.00 |
| A | 8210-15020-676A04-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$285,772.00 | \$0.00 | \$285,772.00 |

M



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

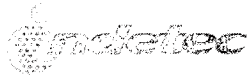
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,271,159.13 | \$0.00 | \$2,271,159.13 |
| A | 8210-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,779.62 | \$0.00 | \$253,779.62 |
| A | 8210-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,299.96 | \$0.00 | \$127,299.96 |
| A | 8210-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$123,592.43 | \$0.00 | \$123,592.43 |
| A | 8210-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,649.50 | \$0.00 | \$57,649.50 |
| A | 8210-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$571,556.35 | \$0.00 | \$571,556.35 |
| A | 8210-15020-800D03-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$289,000.00 | \$0.00 | \$289,000.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-21201-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$0.00 | \$215,000.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,500.00 | \$0.00 | \$65,500.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,200.00 | \$0.00 | \$140,200.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,518.00 | \$0.00 | \$57,518.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,800.00 | \$0.00 | \$35,800.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$0.00 | \$53,000.00 |
| A | 8210-15020-800D03-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$382,164.00 | \$0.00 | \$382,164.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,450.00 | \$0.00 | \$72,450.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$528,483.37 | \$0.00 | \$528,483.37 |
| A | 8210-15020-800D04-04-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,300.00 | \$0.00 | \$14,300.00 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

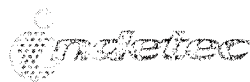
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-15020-800D04-04-32301-1 | 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 | 8210-15020-800D04-04-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,649.58 | \$0.00 | \$63,649.58 |
| A | 8210-15020-800D04-04-35101-1 | 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 | 8210-15020-800D04-04-35301-1 | 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 | 8210-15020-800D04-04-35501-1 | 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 | 8210-15020-800D04-04-37204-1 | 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 | 8210-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,600.00 | \$0.00 | \$24,600.00 |
| A | 8210-15020-800D04-04-38801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,722.63 | \$0.00 | \$86,722.63 |
| A | 8210-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,671.82 | \$0.00 | \$710,671.82 |
| A | 8210-15020-839P02-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,744.77 | \$0.00 | \$23,744.77 |
| A | 8210-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,171.62 | \$0.00 | \$76,171.62 |
| A | 8210-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,307.28 | \$0.00 | \$45,307.28 |
| A | 8210-15020-839P03-03-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,800.00 | \$0.00 | \$87,800.00 |
| A | 8210-15020-839P03-03-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,630.00 | \$0.00 | \$91,630.00 |
| A | 8210-15020-839P03-03-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,500.00 | \$0.00 | \$15,500.00 |
| A | 8210-15020-839P03-03-26103-1 | 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 | 8210-15020-839P04-03-37204-1 | 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 | 8210-15020-839P04-03-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,600.00 | \$0.00 | \$66,600.00 |
| A | 8210-15020-839P04-03-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,040.00 | \$0.00 | \$57,040.00 |
| A | 8210-15020-839P04-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,682.00 | \$0.00 | \$22,682.00 |
| A | 8210-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,051.96 | \$0.00 | \$43,051.96 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

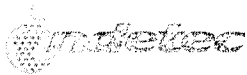
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-15020-839P05-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,142.29 | \$0.00 | \$169,142.29 |
| A | 8210-15020-839P05-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,712.25 | \$0.00 | \$172,712.25 |
| A | 8210-15020-839P06-03-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 |
| A | 8210-15020-839P06-03-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-15020-839P06-03-33604-1 | 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 | 8210-15020-839R01-01-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,650.00 | \$0.00 | \$29,650.00 |
| A | 8210-15020-839R01-01-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-15020-839R01-01-26103-1 | 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 | 8210-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$545,384.50 | \$0.00 | \$545,384.50 |
| A | 8210-15020-839R02-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,499.00 | \$0.00 | \$9,499.00 |
| A | 8210-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,173.92 | \$0.00 | \$40,173.92 |
| A | 8210-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,933.08 | \$0.00 | \$26,933.08 |
| A | 8210-15020-839R02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,348.50 | \$0.00 | \$27,348.50 |
| A | 8210-15020-839R05-01-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,390.00 | \$0.00 | \$68,390.00 |
| A | 8210-15020-839R05-01-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,460.00 | \$0.00 | \$90,460.00 |
| A | 8210-15020-839R05-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,953.00 | \$0.00 | \$7,953.00 |
| A | 8210-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,139,077.17 | \$0.00 | \$8,139,077.17 |
| A | 8210-16009-676A06-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$828,548.44 | \$0.00 | \$828,548.44 |
| A | 8210-16009-676A06-02-14105-1 | 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 | 8210-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$464,707.73 | \$0.00 | \$464,707.73 |
| A | 8210-16009-676A06-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$455,215.41 | \$0.00 | \$455,215.41 |
| A | 8210-16009-676A07-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,814,727.83 | \$0.00 | \$2,814,727.83 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

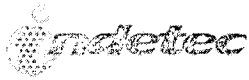
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-16009-676A03-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,248.00 | \$0.00 | \$36,248.00 |
| A | 8210-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,698,910.30 | \$0.00 | \$2,698,910.30 |
| A | 8210-16009-800D05-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,173.96 | \$0.00 | \$90,173.96 |
| A | 8210-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$326,470.55 | \$0.00 | \$326,470.55 |
| A | 8210-16009-800D05-04-14105-1 | 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 | 8210-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,238.31 | \$0.00 | \$166,238.31 |
| A | 8210-16009-800D05-04-15401-1 | 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 | 8210-16009-800D05-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$739,636.22 | \$0.00 | \$739,636.22 |
| A | 8210-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,137.00 | \$0.00 | \$115,137.00 |
| A | 8210-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,647,350.46 | \$0.00 | \$1,647,350.46 |
| A | 8210-16009-839P08-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,406.39 | \$0.00 | \$194,406.39 |
| A | 8210-16009-839P08-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$217,973.24 | \$0.00 | \$217,973.24 |
| A | 8210-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,264.00 | \$0.00 | \$32,264.00 |
| A | 8210-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,247.89 | \$0.00 | \$116,247.89 |
| A | 8210-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,335.39 | \$0.00 | \$68,335.39 |
| A | 8210-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,155.64 | \$0.00 | \$67,155.64 |
| A | 8210-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$665,206.50 | \$0.00 | \$665,206.50 |
| A | 8210-16009-839R03-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,499.00 | \$0.00 | \$9,499.00 |
| A | 8210-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,173.92 | \$0.00 | \$40,173.92 |
| A | 8210-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,933.08 | \$0.00 | \$26,933.08 |
| A | 8210-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,348.50 | \$0.00 | \$27,348.50 |
| A | 8210-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,273.00 | \$0.00 | \$20,273.00 |
| ID | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$43,181,252.59 | \$9,714,105.99 | \$33,467,146.60 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401P-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$169,016.80 | \$230,983.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1401P-676A01-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401P-676A01-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,853,568.60 | \$40,018.47 | \$4,813,550.13 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,566.50 | \$14,183.97 | \$153,382.53 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,739.92 | \$0.00 | \$213,739.92 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$584,130.55 | \$4,130.95 | \$579,999.60 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,144.58 | \$2,298.59 | \$327,845.99 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$321,881.70 | \$2,231.64 | \$319,650.06 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,566.50 | \$167,566.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A02-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968,144.15 | \$0.00 | \$1,968,144.15 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A03-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,420.00 | \$0.00 | \$109,420.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A03-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,820.00 | \$0.00 | \$73,820.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A03-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,618.00 | \$4,832.30 | \$165,785.70 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A03-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A03-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,700.00 | \$0.00 | \$58,700.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056,064.00 | \$12,377.20 | \$3,043,686.80 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-33604-1 | 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 | \$4,000.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,100.00 | \$725.00 | \$13,375.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.00 | \$1,250.00 | \$12,625.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$2,000.00 | \$7,040.00 | \$0.00 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:24 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-15020-676A04-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,600.00 | \$0.00 | \$86,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-38301-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,497.00 | \$0.00 | \$11,497.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-676A04-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285,772.00 | \$1,413.27 | \$284,358.73 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,271,159.13 | \$12,628.20 | \$2,258,530.93 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$253,779.62 | \$816.12 | \$252,963.50 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,299.96 | \$289.22 | \$127,010.74 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,592.43 | \$280.79 | \$123,311.64 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,649.50 | \$14,281.17 | \$43,368.33 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$571,556.35 | \$36,732.42 | \$534,823.93 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289,000.00 | \$0.00 | \$289,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-21201-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,500.00 | \$1,281.80 | \$64,218.20 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,200.00 | \$5,749.06 | \$134,450.94 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,518.00 | \$1,280.00 | \$56,238.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,800.00 | \$14,226.85 | \$21,573.15 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$1,380.00 | \$51,620.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D03-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$382,164.00 | \$37,072.00 | \$345,092.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,450.00 | \$0.00 | \$72,450.00 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:24 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nsl. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$5,628.60 | \$36,371.40 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$528,483.37 | \$51,290.97 | \$477,192.40 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,300.00 | \$0.00 | \$14,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,121.42 | \$367.49 | \$13,753.93 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,649.58 | \$1,339.77 | \$62,309.81 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,500.00 | \$0.00 | \$23,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$3,056.60 | \$28,943.40 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,942.00 | \$0.00 | \$7,942.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,600.00 | \$6,748.55 | \$17,851.45 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,722.63 | \$171.33 | \$86,551.30 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-800D04-04-39601-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$710,671.82 | \$31,038.22 | \$679,633.60 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,142.29 | \$3,935.85 | \$165,206.44 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,744.77 | \$0.00 | \$23,744.77 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P02-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,171.62 | \$2,421.28 | \$75,750.34 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,307.28 | \$1,743.91 | \$43,563.37 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,800.00 | \$0.00 | \$87,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P03-03-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,630.00 | \$0.00 | \$91,630.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P03-03-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,500.00 | \$0.00 | \$15,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P03-03-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,490.00 | \$0.00 | \$64,490.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P03-03-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,300.00 | \$0.00 | \$54,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P04-03-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11.24 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$66,600.00 | \$0.00 | \$66,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P04-03-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,040.00 | \$0.00 | \$57,040.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P04-03-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,682.00 | \$0.00 | \$22,682.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P04-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,051.96 | \$1,693.12 | \$41,358.84 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,142.29 | \$169,142.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P05-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$172,712.25 | \$0.00 | \$172,712.25 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P05-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P06-03-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P06-03-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$59,000.00 | \$200.00 | \$58,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839P06-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,650.00 | \$0.00 | \$29,650.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R01-01-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R01-01-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,100.00 | \$3,751.45 | \$79,348.55 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R01-01-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$545,384.50 | \$54,582.90 | \$490,801.60 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,499.00 | \$0.00 | \$9,499.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R02-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,173.92 | \$3,210.27 | \$36,963.65 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,933.08 | \$3,335.37 | \$23,597.71 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,348.50 | \$3,238.22 | \$24,110.28 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135,040.00 | \$66,650.00 | \$68,390.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R05-01-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,920.00 | \$90,460.00 | \$90,460.00 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R05-01-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,953.00 | \$1,637.49 | \$6,315.51 | \$0.00 |
| D | 8220-15020-839R05-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,139,077.17 | \$3,645,026.86 | \$4,494,050.31 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$455,215.41 | \$1,438,983.02 | -\$983,767.61 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | | | | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:24 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$828,548.44 | \$310,017.82 | \$518,530.62 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A06-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$475,616.42 | \$178,088.75 | \$297,527.67 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A06-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$464,707.73 | \$173,857.81 | \$290,849.92 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$455,215.41 | \$455,215.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A06-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,814,727.83 | \$0.00 | \$2,814,727.83 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A07-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,248.00 | \$99,522.52 | -\$63,274.52 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-676A03-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,698,910.30 | \$1,043,958.05 | \$1,654,952.25 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,173.96 | \$0.00 | \$90,173.96 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$326,470.55 | \$110,242.90 | \$216,227.65 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,693.37 | \$57,969.26 | \$108,724.11 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,238.31 | \$57,312.10 | \$108,926.21 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,838.30 | \$348,657.48 | -\$231,819.18 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$739,636.22 | \$0.00 | \$739,636.22 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D05-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,137.00 | \$58,670.37 | \$56,466.63 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,647,350.46 | \$301,090.89 | \$1,346,259.57 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,406.39 | \$113,177.83 | \$81,228.56 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,406.39 | \$0.00 | \$194,406.39 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P08-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217,973.24 | \$0.00 | \$217,973.24 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P08-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,264.00 | \$11,767.78 | \$20,496.22 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,247.89 | \$28,225.15 | \$88,022.74 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,335.39 | \$17,079.56 | \$51,255.83 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,155.64 | \$16,731.36 | \$50,424.28 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,206.50 | \$163,748.70 | \$501,457.80 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:24 a.m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0,499.00 | \$0.00 | \$9,499.00 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R03-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,173.92 | \$10,012.75 | \$30,161.17 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,933.08 | \$6,155.21 | \$20,777.87 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,348.50 | \$5,975.94 | \$21,372.56 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,273.00 | \$4,912.47 | \$15,360.53 | \$0.00 |
| D | 8220-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$949,034.20 | \$1,143,440.59 | \$0.00 | \$194,406.39 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,566.50 | \$0.00 | \$167,566.50 |
| A | 8230-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,566.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$167,566.50 |
| A | 8230-15020-676A02-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,142.29 | \$0.00 | \$169,142.29 |
| A | 8230-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,142.29 | \$0.00 | \$0.00 | -\$169,142.29 |
| A | 8230-15020-839P05-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,650.00 | \$66,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-15020-839R05-01-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,460.00 | \$90,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-15020-839R05-01-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$455,215.41 | \$0.00 | \$455,215.41 |
| A | 8230-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$455,215.41 | \$0.00 | \$0.00 | -\$455,215.41 |
| A | 8230-16009-676A06-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,406.39 | \$0.00 | \$194,406.39 |
| A | 8230-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$169,016.80 | \$169,016.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401P-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,018.47 | \$40,018.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,183.97 | \$14,183.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,130.95 | \$4,130.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,298.59 | \$2,298.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A02-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,231.64 | \$2,231.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832.30 | \$4,832.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A03-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-15020-676A04-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$12,377.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A04-02-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A04-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A04-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-676A04-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413.27 | \$1,413.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,628.20 | \$12,628.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$816.12 | \$816.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289.22 | \$289.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.79 | \$280.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,281.17 | \$14,281.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,749.06 | \$5,749.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$14,226.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$1,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$37,072.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$51,290.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$367.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$0.00 |

M

11



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-15020-800D04-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,748.55 | \$6,748.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-800D04-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171.33 | \$171.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,038.22 | \$31,038.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,935.85 | \$3,935.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,421.28 | \$2,421.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.91 | \$1,743.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,693.12 | \$1,693.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839P05-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R01-01-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,751.45 | \$3,751.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,582.90 | \$54,582.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,210.27 | \$3,210.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,335.37 | \$3,335.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,238.22 | \$3,238.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-15020-839R05-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637.49 | \$1,637.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,645,026.86 | \$3,645,026.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,438,983.02 | \$1,438,983.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A05-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$310,017.82 | \$310,017.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A05-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$178,088.75 | \$178,088.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,857.81 | \$173,857.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-676A08-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,522.52 | \$99,522.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,043,958.05 | \$1,043,958.05 | \$0.00 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,242.90 | \$110,242.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-800D05-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,969.26 | \$57,969.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,312.10 | \$57,312.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-800D05-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,657.48 | \$348,657.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,670.37 | \$58,670.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,090.89 | \$301,090.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,177.83 | \$113,177.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,767.78 | \$11,767.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,225.15 | \$28,225.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,079.56 | \$17,079.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,731.36 | \$16,731.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,748.70 | \$163,748.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,012.75 | \$10,012.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,155.21 | \$6,155.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,975.94 | \$5,975.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,912.47 | \$4,912.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-140IP-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,016.80 | \$169,016.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,018.47 | \$40,018.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,183.97 | \$14,183.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,130.95 | \$4,130.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A02-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,298.59 | \$2,298.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,231.64 | \$2,231.64 | \$0.00 | \$0.00 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-15020-676A03-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832.30 | \$4,832.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$12,377.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-676A04-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413.27 | \$1,413.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,628.20 | \$12,628.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$816.12 | \$816.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289.22 | \$289.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.79 | \$280.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,281.17 | \$14,281.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,749.06 | \$5,749.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$14,226.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$1,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$37,072.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$51,290.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$367.49 | \$0.00 | \$0.00 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 ai 28/feb/2022

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

Usu. supervisor
Rep: rpt(BalanzaComprobacion)

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 11:24 a.m.

| Mañ. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,748.55 | \$6,748.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-800D04-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171.33 | \$171.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,038.22 | \$31,038.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,935.85 | \$3,935.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,421.28 | \$2,421.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.91 | \$1,743.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,693.12 | \$1,693.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P06-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839P01-01-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,751.45 | \$3,751.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,582.90 | \$54,582.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,210.27 | \$3,210.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,335.37 | \$3,335.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839R02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,238.22 | \$3,238.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15020-839R05-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637.49 | \$1,637.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,645,026.86 | \$3,645,026.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,438,983.02 | \$1,438,983.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A06-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$310,017.82 | \$310,017.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A06-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$178,088.75 | \$178,088.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,857.81 | \$173,857.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-676A08-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,522.52 | \$99,522.52 | \$0.00 | \$0.00 |

M



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,043,958.05 | \$1,043,958.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,242.90 | \$110,242.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-800D05-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,969.26 | \$57,969.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,312.10 | \$57,312.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-15009-800D05-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,657.48 | \$348,657.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,670.37 | \$58,670.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,090.89 | \$301,090.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,177.83 | \$113,177.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,767.78 | \$11,767.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,225.15 | \$28,225.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,079.56 | \$17,079.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,731.36 | \$16,731.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,748.70 | \$163,748.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,012.75 | \$10,012.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,155.21 | \$6,155.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,975.94 | \$5,975.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,912.47 | \$4,912.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 3260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-140IP-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,016.80 | \$169,016.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,018.47 | \$40,018.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,183.97 | \$14,183.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,130.95 | \$4,130.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A02-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,298.59 | \$2,298.59 | \$0.00 | \$0.00 |



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

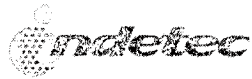
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| No. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,231.64 | \$2,231.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A03-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832.30 | \$4,832.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$12,377.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-676A04-02-39601-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413.27 | \$1,413.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,628.20 | \$12,628.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$816.12 | \$816.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289.22 | \$289.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.79 | \$280.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,281.17 | \$14,281.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,749.06 | \$5,749.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$14,226.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$1,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$37,072.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$51,290.97 | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| NaL. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-15020-800D04-04-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$367.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,748.55 | \$6,748.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-800D04-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171.33 | \$171.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,038.22 | \$31,038.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,935.85 | \$3,935.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,421.28 | \$2,421.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.91 | \$1,743.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,693.12 | \$1,693.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839P06-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R01-01-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,751.45 | \$3,751.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,582.90 | \$54,582.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,210.27 | \$3,210.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,335.37 | \$3,335.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,238.22 | \$3,238.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-15020-839R05-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637.49 | \$1,637.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,645,026.86 | \$3,645,026.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,438,983.02 | \$1,438,983.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-676A06-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$310,017.82 | \$310,017.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-676A06-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$178,088.75 | \$178,088.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,857.81 | \$173,857.81 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten mark



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-16009-676A03-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,522.52 | \$99,522.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,043,958.05 | \$1,043,958.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,242.90 | \$110,242.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D05-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,969.26 | \$57,969.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,312.10 | \$57,312.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D05-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,657.48 | \$348,657.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,670.37 | \$58,670.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,090.89 | \$301,090.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,177.83 | \$113,177.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,767.78 | \$11,767.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,225.15 | \$28,225.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,079.56 | \$17,079.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,731.36 | \$16,731.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,748.70 | \$163,748.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,012.75 | \$10,012.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,155.21 | \$6,155.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,975.94 | \$5,975.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,912.47 | \$4,912.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 6270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 | \$8,765,071.79 | \$0.00 |
| D | 8270-1401P-676A01-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,016.80 | \$0.00 | \$169,016.80 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A01-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,018.47 | \$0.00 | \$40,018.47 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A01-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,183.97 | \$0.00 | \$14,183.97 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A02-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,130.95 | \$0.00 | \$4,130.95 | \$0.00 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| No. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|------------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-15020-676A02-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,298.59 | \$0.00 | \$2,298.59 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A02-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,231.64 | \$0.00 | \$2,231.64 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A03-02-25103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,832.30 | \$0.00 | \$4,832.30 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$0.00 | \$12,377.20 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 | \$725.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-676A04-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,413.27 | \$0.00 | \$1,413.27 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,628.20 | \$0.00 | \$12,628.20 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$816.12 | \$0.00 | \$816.12 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289.22 | \$0.00 | \$289.22 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.79 | \$0.00 | \$280.79 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,281.17 | \$0.00 | \$14,281.17 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D01-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$0.00 | \$36,732.42 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D03-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 | \$1,281.80 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D03-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,749.06 | \$0.00 | \$5,749.06 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D03-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D03-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$0.00 | \$14,226.85 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D03-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$0.00 | \$1,380.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$0.00 | \$37,072.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$0.00 | \$5,628.60 | \$0.00 |

M



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-15020-800D04-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$0.00 | \$51,290.97 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-32301-1 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 | \$367.49 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 | \$1,339.77 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 | \$3,056.60 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,748.55 | \$0.00 | \$6,748.55 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-800D04-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171.33 | \$0.00 | \$171.33 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P01-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,038.22 | \$0.00 | \$31,038.22 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P01-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,935.85 | \$0.00 | \$3,935.85 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P02-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,421.28 | \$0.00 | \$2,421.28 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P02-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.91 | \$0.00 | \$1,743.91 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P05-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,693.12 | \$0.00 | \$1,693.12 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P06-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839R01-01-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,751.45 | \$0.00 | \$3,751.45 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839R02-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,582.90 | \$0.00 | \$54,582.90 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839R02-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,210.27 | \$0.00 | \$3,210.27 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839R02-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,335.37 | \$0.00 | \$3,335.37 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839P02-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,238.22 | \$0.00 | \$3,238.22 | \$0.00 |
| D | 8270-15020-839R05-01-35801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,637.49 | \$0.00 | \$1,637.49 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-676A05-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,645,026.86 | \$0.00 | \$3,645,026.86 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-676A05-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,438,983.02 | \$0.00 | \$1,438,983.02 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-676A06-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$310,017.82 | \$0.00 | \$310,017.82 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-676A06-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$178,088.75 | \$0.00 | \$178,088.75 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2022 11:24 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-16009-676A06-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,857.81 | \$0.00 | \$173,857.81 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-676A08-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,522.52 | \$0.00 | \$99,522.52 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D05-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,043,958.05 | \$0.00 | \$1,043,958.05 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D05-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,242.90 | \$0.00 | \$110,242.90 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D05-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,969.26 | \$0.00 | \$57,969.26 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D05-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,312.10 | \$0.00 | \$57,312.10 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D05-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,657.48 | \$0.00 | \$348,657.48 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-800D07-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,670.37 | \$0.00 | \$58,670.37 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P07-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,090.89 | \$0.00 | \$301,090.89 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P07-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,177.83 | \$0.00 | \$113,177.83 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P09-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,767.78 | \$0.00 | \$11,767.78 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P10-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,225.15 | \$0.00 | \$28,225.15 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P10-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,079.56 | \$0.00 | \$17,079.56 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839P10-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,731.36 | \$0.00 | \$16,731.36 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839R03-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,748.70 | \$0.00 | \$163,748.70 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839R03-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,012.75 | \$0.00 | \$10,012.75 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839R03-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,155.21 | \$0.00 | \$6,155.21 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839R03-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,975.94 | \$0.00 | \$5,975.94 | \$0.00 |
| D | 8270-16009-839R04-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,912.47 | \$0.00 | \$4,912.47 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$160,184,314.72 | \$160,184,314.72 | \$157,606,261.46 | \$157,606,261.46 | \$250,146,160.89 | \$250,146,160.89 |

M



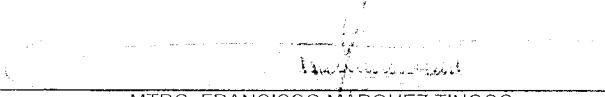
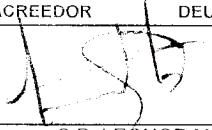
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 28/feb/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022 11:24 a.m.

| No. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|--------|---|----------------|----------|---|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | |  MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO RECTOR | | |  C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO | | | |



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



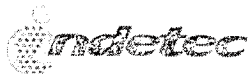
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
 11:26 a.m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -503,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PEN | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 | -37,823,512.56 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$42,037,812.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -38,326,512.56 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -503,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE | \$41,534,812.00 | \$0.00 | \$41,534,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 | -37,823,512.56 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$42,037,812.00 | \$0.00 | \$42,037,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -38,326,512.56 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Utr. supervisor

Rcp: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 03/jul/2022

hora de Impresión | 11:26 a.m.



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

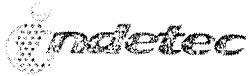


**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.

_____ 11 _____ *all*

✓



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 11:27 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | \$34,299,838.00 | \$194,406.39 | \$34,494,244.39 | \$8,259,402.12 | \$8,259,402.12 | \$26,234,842.27 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$21,531,328.48 | \$0.00 | \$21,531,328.48 | \$5,292,092.29 | \$5,292,092.29 | \$16,239,236.19 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$346,656.65 | \$0.00 | \$346,656.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$346,656.65 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$4,776,284.44 | \$0.00 | \$4,776,284.44 | \$997,358.09 | \$997,358.09 | \$3,778,926.35 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$7,645,568.43 | \$194,406.39 | \$7,839,974.82 | \$1,969,951.74 | \$1,969,951.74 | \$5,870,023.08 |
| PREVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,748,746.00 | \$0.00 | \$1,748,746.00 | \$32,501.46 | \$32,501.46 | \$1,716,244.54 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES | \$995,320.00 | \$0.00 | \$995,320.00 | \$1,281.80 | \$1,281.80 | \$994,038.20 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$13,500.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$458,408.00 | \$0.00 | \$458,408.00 | \$14,332.81 | \$14,332.81 | \$444,075.19 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$234,018.00 | \$0.00 | \$234,018.00 | \$16,886.85 | \$16,886.85 | \$217,131.15 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,989,228.00 | \$0.00 | \$5,989,228.00 | \$473,168.21 | \$473,168.21 | \$5,516,059.79 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,055,397.37 | \$0.00 | \$1,055,397.37 | \$93,991.57 | \$93,991.57 | \$961,405.80 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$14,121.42 | \$0.00 | \$14,121.42 | \$367.49 | \$367.49 | \$13,753.93 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$3,561,564.00 | \$0.00 | \$3,561,564.00 | \$185,594.00 | \$185,594.00 | \$3,375,970.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$63,649.58 | \$0.00 | \$63,649.58 | \$1,339.77 | \$1,339.77 | \$62,309.81 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$148,390.00 | \$0.00 | \$148,390.00 | \$3,056.60 | \$3,056.60 | \$145,333.40 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$14,100.00 | \$0.00 | \$14,100.00 | \$725.00 | \$725.00 | \$13,375.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$369,817.00 | \$0.00 | \$369,817.00 | \$9,998.55 | \$9,998.55 | \$359,818.45 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$155,137.00 | \$0.00 | \$155,137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,137.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$607,051.63 | \$0.00 | \$607,051.63 | \$178,095.23 | \$178,095.23 | \$428,956.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPrsupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:27 a.m.

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

M



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 11:27 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTOS POR COBERTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

[Faint handwritten mark or signature]



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:28 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$41,822,812.00 | \$194,406.39 | \$42,017,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,252,146.60 |
| Gasto de Capital | \$215,000.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 03/jul/2022

Ucr: supervisor

Rep:

| Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

01:59 p.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| TOTAL DEL GASTO | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |
| OFICINA DEL RECTOR | \$1,736,326.00 | \$0.00 | \$1,736,326.00 | \$260,560.77 | \$260,560.77 | \$1,475,765.23 |
| DIRECCIÓN ACÁDEMICA | \$26,089,723.00 | \$0.00 | \$26,089,723.00 | \$6,103,974.97 | \$6,103,974.97 | \$19,985,748.03 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | \$4,138,177.00 | \$194,406.39 | \$4,332,583.39 | \$529,104.95 | \$529,104.95 | \$3,803,478.44 |
| DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | \$10,073,586.00 | \$0.00 | \$10,073,586.00 | \$1,871,431.10 | \$1,871,431.10 | \$8,202,154.90 |

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

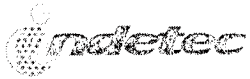
17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.

.....

46

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/2022 Al 28/feb/2022**

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:28 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| LEGISLACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JUSTICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |
| 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 | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022**

Fecha y | 03/jul/2022

hora de Impresión | 11:28 a.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) |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$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 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.

[Handwritten scribbles and a large 'M' mark]

[Handwritten mark]






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:29 a.m.

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


MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribble]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:30 a.m.

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TIÑOCO

RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Gasto por Categoría Programática.

[Faint handwritten scribbles]

[Faint handwritten mark]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

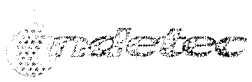
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:31 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$42,037,812.00 | \$194,406.39 | \$42,232,218.39 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 | \$33,467,146.60 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
 11:31 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | 6 = (3 - 4) |



 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR



 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.

14

16

17



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

Usu supervisor
Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene/2022 al 28/feb/2022
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:32 a.m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$42,037,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$42,037,812.00 | \$3,711,249.24 | \$3,711,299.44 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$42,037,812.00 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$42,037,812.00 | \$8,765,071.79 | \$8,765,071.79 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | -\$5,053,822.55 | -\$5,053,772.35 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | -\$5,053,822.55 | -\$5,053,772.35 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00 | -\$5,053,822.55 | -\$5,053,772.35 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| A. Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Financiamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.

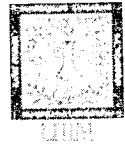
[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

[Handwritten mark or signature]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,306.35

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,306.35
\$ 15,306.35
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0165886880 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001658868800 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|-------------------------|----------|--|--------------|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | | | 15,306.35 |
| Días del Periodo | | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.12 |
| 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 | 15,306.22 |
| Saldo de Operación Inicial | 15,306.22 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.13 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 15,306.35 |
| Saldo de Operación Final | 15,306.35 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

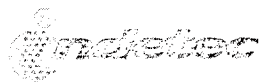
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN | |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.13 | 15,306.35 | | 15,306.35 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHÓACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 11.40 a. m.

Usu: Dayna
Rep: rptAuxiliarCuentas

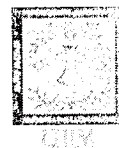
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-01-004 | | | | | | Consolidacion 6880 | \$15,306.22 | \$0.13 | \$0.00 | \$15,306.35 |
| | 160487 | 01/02/2022 | | | | S/C (INTERESES GANADOS FEBRERO 2022) | | \$0.13 | \$0.00 | \$15,306.35 |
| | | | | | | Total : | 15,306.22 | 0.13 | 0.00 | 15,306.35 |

46

F



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
CONACYT 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
\$ -

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
IMPORTE

FECHA CONCEPTO

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -
IMPORTE

FECHA CONCEPTO

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -
IMPORTE

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0178493588 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001784935885 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
11:59 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Foliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

D

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,361.33

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 111,361.33
\$ 111,361.33
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0185777356 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001857773563 |

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

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 111,361.33 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.87 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 111,360.10 |
| Saldo de Operación Inicial | 111,360.10 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 1.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 111,361.33 |
| Saldo de Operación Final | 111,361.33 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.23 | 111,361.33 | 111,361.33 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

Usu: Reyna

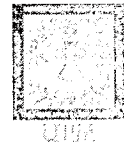
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-01-007 | | | | | | Cta Recurso Promep 7356 | \$111,360.10 | \$1.23 | \$0.00 | \$111,361.33 |
| | 100488 | 01/02/2022 | | | | S/C (INTERESES GANADOS FEBRERO 2022) | | \$1.23 | \$0.00 | \$111,361.33 |
| | | | | | | Total : | 111,360.10 | 1.23 | 0.00 | 111,361.33 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097
PADES 2018

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ -

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0190830097 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001908300979 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

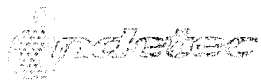
Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 12:16 p. m.

Usu: Rayna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771
ORDINARIO FEDERAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0110112771 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001101127713 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

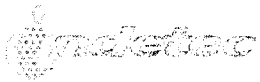
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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**

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

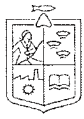
Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentos

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
12:11 p. m.

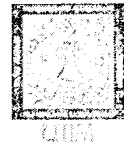
| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

S



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295985
NOMINA FEDERAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y NUM.

Revisó

G.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0111295985 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001112959857 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

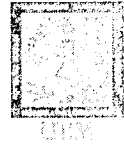
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950
NOMINA ESTATAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0111295950 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UIH060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001112959501 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

26



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 11:55 a. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

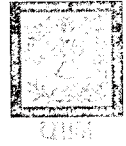
| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0112662302
GASTO FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0112662302 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126623027 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de 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 |

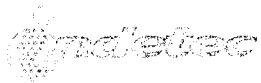
Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
al cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usu: Reyna

Rep: rpt/Auxiliares/Cuentas

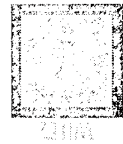
| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M.

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0112662477
NOMINA FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
\$ -

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

O.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0112662477 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126624770 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

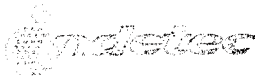
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 12:09 p. m.

Usu: Reyna

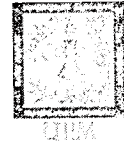
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M
R



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113604569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,478.20

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :**

\$ 22,478.20

\$ 22,478.20

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0113804569 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001138045693 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 22,478.20 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.17 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 22,478.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 22,478.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.19 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 22,478.20 |
| Saldo de Operación Final | | 22,478.20 |
| 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 | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.19 | 22,478.20 | 22,478.20 |

Estimado Cliente,

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



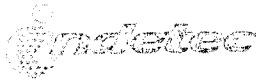
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113804569 |
| No. Cliente | C3416515 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.19 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
11:51 a. m.

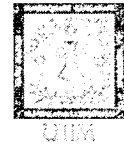
Usu: Rcyna
Rep: rptAuxilia:Cuentas

| 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 | \$22,478.01 | \$0.19 | \$0.00 | \$22,478.20 |
| | 100489 | 01/02/2022 | | | | S/C (INTERESES GANADOS FEBRERO 2022) | | \$0.19 | \$0.00 | \$22,478.20 |
| | | | | | | Total : | 22,478.01 | 0.19 | 0.00 | 22,478.20 |

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487
INGRESOS PROPIOS 2019

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | | \$ 128,910.00 |
| MENOS: | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | \$ - |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

| | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| MAS: | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | \$ - |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>IMPORTE</u> |

| | | | |
|---|-----------------|--|----------------|
| MAS: | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | \$ - |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>IMPORTE</u> |

| | | | |
|---|-----------------|--|----------------|
| MENOS: | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | \$ - |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>IMPORTE</u> |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ 128,910.00 |
| SALDO SEGUN AUXILIARES : | \$ 128,910.00 |
| DIFERENCIA : | \$ - |

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

O.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0113703487 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001137034870 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 99,845.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| 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 | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 82,290.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 82,290.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 30 | 46,620.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 128,910.00 |
| Saldo de Operación Final | | 128,910.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

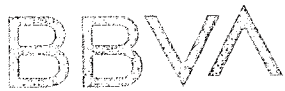
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587967957 PAGO DE CONSTANCIA Ref. 2697898658 | | | 50.00 | 82,340.00 | 82,340.00 |
| 08/FEB | 08/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:39 PRAC 7474 FOLIO:5524 Ref. *****3487 | | | 50.00 | 82,390.00 | 82,390.00 |

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



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0113703487 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001137034870 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 99,845.00 |
| Días del Periodo | | 28 |
| 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 | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 82,290.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 82,290.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 30 | 46,620.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 128,910.00 |
| Saldo de Operación Final | | 128,910.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | 82,340.00 | 82,340.00 | |
| | | BNET 1587967957 PAGO DE CONSTANCIA Ref. 2697398658 | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 50.00 | 82,390.00 | 82,390.00 | |
| | | FEB08 14:39 PRAC 7474 FOLIO:5524 Ref. *****3487 | | | | | | |

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,
al cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113703487 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520179317 CONSTANCIA Ref. 3823400173 | | | 50.00 | 82,440.00 | 82,440.00 |
| 15/FEB | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MISE1FRANCISCOPALEO5 D983 FOLIO:9735 Ref. *****3487 | | | 6,000.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MISE1YANETMALDONADO1 D983 FOLIO:9737 Ref. *****3487 | | | 6,000.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MAESTRIA ANDREA 7523 FOLIO:0314 Ref. *****3487 | | | 6,000.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515887310 MISE1MICHELBECCERRA Ref. 3914645161 | | | 6,000.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA D589 FOLIO:8276 Ref. *****3487 | | | 100.00 | 106,540.00 | 106,540.00 |
| 16/FEB | 16/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9252 FOLIO:7389 Ref. *****3487 | | | 100.00 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522064258 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 4024530573 | | | 50.00 | 106,690.00 | 106,690.00 |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561364165 KARDEX Ref. 4072712051 | | | 160.00 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561364165 KARDEX Ref. 4072770005 | | | 160.00 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1234321189 CONSTANCIA DEESTUD Ref. 4099507644 | | | 100.00 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519499469 MISE3MARIAMENDOZAS Ref. 4107877923 | | | 6,000.00 | 113,110.00 | 113,110.00 |
| 18/FEB | 18/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 6855 FOLIO:7820 Ref. *****3487 | | | 100.00 | | |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553345346 PAGO DE CONSTANCIA Ref. 4172732676 | | | 100.00 | | |
| 18/FEB | 18/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA DE ESTUDI 4729 FOLIO:3620 Ref. *****3487 | | | 100.00 | 113,410.00 | 113,410.00 |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572502051 CONSTANCIA ESTUDIO Ref. 4434258992 | | | 50.00 | 113,460.00 | 113,460.00 |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 11:01 PRAC D589 FOLIO:1028 Ref. *****3487 | | | 50.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590082549 CONSTANCIAS ESTUDI Ref. 4537981166 | | | 100.00 | 113,610.00 | 113,610.00 |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOANBAUTISTA 6 SEMES E376 FOLIO:6645 Ref. *****3487 | | | 6,000.00 | 119,610.00 | 119,610.00 |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845 | | | 50.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 13:10 PRAC D589 FOLIO:1749 Ref. *****3487 | | | 100.00 | | |
| 24/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574516696 CURSO INGLES Ref. 4732094107 | | | 1,000.00 | 120,760.00 | 119,760.00 |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517046114 REINSCRIPCION Ref. 4757076866 | | | 6,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849 | | | 100.00 | 126,860.00 | 126,860.00 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113703487 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198424608 INGLES 191070092 Ref. 4975835639 | | | 1,000.00 | 127,860.00 | 126,860.00 |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 21:17 PRAC D587 FOLIO:5099 Ref. *****3487 | | | 500.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522064258 CONSTANCIA ZABDI Ref. 5071877727 | | | 50.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 21:21 PRAC D587 FOLIO:5101 Ref. *****3487 | | | 500.00 | 128,910.00 | 128,910.00 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 46,620.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 30 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

Fecha y 30/jun/2022

hora de Impresión 09:04 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Pcliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-033 | | | | | | Cta 3487 Recursos Propios 19 | \$82,290.00 | \$46,620.00 | \$0.00 | \$128,910.00 |
| 100494 | 01/02/2022 | | | | | IR:445, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$50.00 | \$0.00 | \$82,340.00 | |
| 100495 | 08/02/2022 | | | | | IR:446, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO | \$50.00 | \$0.00 | \$82,390.00 | |
| 100252 | 14/02/2022 | | | | | IR:241, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$82,440.00 | |
| 100253 | 15/02/2022 | | | | | IR:242, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE FRANCISCO PALEO SERVIN | \$6,000.00 | \$0.00 | \$88,440.00 | |
| 100254 | 15/02/2022 | | | | | IR:243, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE GARDENIA YANETH MALDOI | \$6,000.00 | \$0.00 | \$94,440.00 | |
| 100255 | 15/02/2022 | | | | | IR:244, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE ANDREA YAMILET OSEGUEF | \$6,000.00 | \$0.00 | \$100,440.00 | |
| 100256 | 15/02/2022 | | | | | IR:245, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE MICHEL BECERRA IR Folio: 2 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$106,440.00 | |
| 100257 | 15/02/2022 | | | | | IR:246, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$106,540.00 | |
| 100258 | 15/02/2022 | | | | | IR:247, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (07 CONSTANCIA DE ESTUDIO IR Folio: 24 | \$100.00 | \$0.00 | \$106,640.00 | |
| 100260 | 16/02/2022 | | | | | IR:249, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$106,690.00 | |
| 100261 | 17/02/2022 | | | | | IR:250, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (KARDEX IR Folio: 250) | \$160.00 | \$0.00 | \$106,850.00 | |
| 100262 | 17/02/2022 | | | | | IR:251, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (KARDEX IR Folio: 251) | \$160.00 | \$0.00 | \$107,010.00 | |
| 100263 | 17/02/2022 | | | | | IR:252, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$107,110.00 | |
| 100264 | 17/02/2022 | | | | | IR:253, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE MARIA DE LOS ANGELES ME | \$6,000.00 | \$0.00 | \$113,110.00 | |
| 100265 | 18/02/2022 | | | | | IR:254, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$113,210.00 | |
| 100266 | 18/02/2022 | | | | | IR:255, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: | \$100.00 | \$0.00 | \$113,310.00 | |
| 100267 | 18/02/2022 | | | | | IR:256, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$113,410.00 | |
| 100268 | 21/02/2022 | | | | | IR:257, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$113,460.00 | |
| 100269 | 22/02/2022 | | | | | IR:258, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$113,510.00 | |
| 100270 | 22/02/2022 | | | | | IR:259, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$113,610.00 | |
| 100271 | 23/02/2022 | | | | | IR:260, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MISE JOAN ROMAN BAUTISTA AR | \$6,000.00 | \$0.00 | \$119,610.00 | |
| 100272 | 24/02/2022 | | | | | IR:261, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$119,660.00 | |
| 100273 | 24/02/2022 | | | | | IR:262, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$119,760.00 | |
| 100274 | 24/02/2022 | | | | | IR:263, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 263) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$120,760.00 | |
| 100275 | 25/02/2022 | | | | | IR:264, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (REINSCRIPCIÓN IR Folio: 264) | \$6,000.00 | \$0.00 | \$126,760.00 | |
| 100276 | 25/02/2022 | | | | | IR:265, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio | \$100.00 | \$0.00 | \$126,860.00 | |
| 100277 | 28/02/2022 | | | | | IR:266, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 266) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$127,860.00 | |
| 100278 | 28/02/2022 | | | | | IR:267, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P10 CARTA DE PASANTE IR Folio: 267) | \$500.00 | \$0.00 | \$128,360.00 | |
| 100279 | 28/02/2022 | | | | | IR:268, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI | \$50.00 | \$0.00 | \$128,410.00 | |
| 100280 | 28/02/2022 | | | | | IR:269, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P10 CARTA DE PASANTE IR Folio: 269) | \$500.00 | \$0.00 | \$128,910.00 | |

Handwritten signature/initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

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

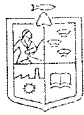
Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2022
09:04 a.m.

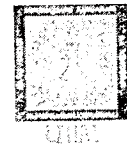
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|--------|------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | | | | | | Total : | 82,290.00 | 46,620.00 | 0.00 | 128,910.00 |

M

f



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446
GASTO FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| 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 |
| Días del Periodo | 28 |
| 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 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11.999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022

hora de Impresión | 12:02 p. m.

Usu: Reyna
Repr: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

S



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365
NOMINA FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0114721365 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001147213652 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 12:51 p. m.

Usu: Reyna
Report: Auxiliares Cuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|-------|------|
| Faciza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M
F

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MÁS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE RFC. FIN. Y MUN.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0114721349 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UHI060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001147213490 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| 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 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun /2022
12:22 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995
PRODEP 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0115808995 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001158089956 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| 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: | 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
Con BBVA adelante.

46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxilioCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

F. H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | 222,133.25 |
| MENOS: | | \$ | _____ |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

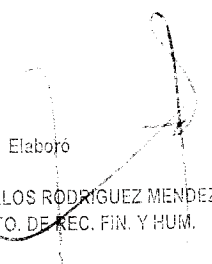
| | | | |
|--|-----------------|----------------|-------|
| MAS: | | \$ | _____ |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|
| MAS: | | \$ | _____ |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|
| MENOS: | | \$ | _____ |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | | |

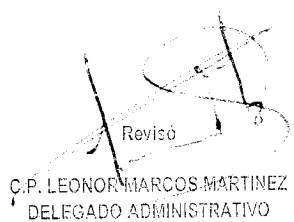
| | | |
|---------------------------------|----|------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ | 222,133.25 |
| SALDO SEGUN AUXILIARES : | \$ | 222,133.25 |
| DIFERENCIA : | \$ | - |

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0115808871 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001158088711 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 67,844.27 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.53 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 57.64 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 25,748.67 |
| Saldo de Operación Inicial | 25,748.67 |
| Depósitos / Abonos (+) | 189 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 |
| Saldo Final (+) | 222,133.25 |
| Saldo de Operación Final | 222,133.25 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.54 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 MA LUZ MENDOZA Ref. 2710835695 | | | 100.00 | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CINDI MORALES Ref. 2710964722 | | | 100.00 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 ANA IRIS SEBASTIAN Ref. 2711050280 | | | 100.00 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 EVELYN FELIPE Ref. 2711131429 | | | 100.00 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 KAREN GPE TORRES Ref. 2711203747 | | | 100.00 | 26,249.21 | 26,249.21 |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884585135 TRANSF A UNIVERSID Ref. 2790188366 | | | 100.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,926.00 | | 23,423.21 | 23,423.21 |
| 03/FEB | 03/FEB | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030222Transferencia SPEI Ref. 0136166531 021 00021095063730972714 HSBC108540 VERONICA DINAZAR CUEVAS RODRIGUEZ | | | 150.00 | 23,573.21 | 23,573.21 |
| 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787366132 MEMORANDUMCALIFICA Ref. 2974621726 | | | 150.00 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521644995 MISE3DANTEVILLANUE Ref. 2996272679 | | | 6,000.00 | 29,723.21 | 29,723.21 |
| 07/FEB | 08/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070222Viridiana Citlady Caballero Ro Ref. 0143242052 002 00002090904100587579 085901315910303824 VIRIDIANA CITLADY,CABALLERO/RODRIG | | | 150.00 | 29,873.21 | 29,723.21 |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,000.00 | | 27,873.21 | 27,873.21 |
| 10/FEB | 10/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464620224 Pago Memorandum Ref. 0084530012 | | | 150.00 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100222Transferencia SPEI Ref. 0148825539 021 00021095064608472581 HSBC168029 VERONICA DINAZAR CUEVAS RODRIGUEZ | | | 1,000.00 | | |
| 10/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952124661 MEMORANDUM CALIFIC Ref. 3519704651 | | | 150.00 | 29,173.21 | 29,023.21 |
| 11/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 PAGO GPE CORTES Z Ref. 3579365800 | | | 100.00 | 29,273.21 | 29,273.21 |
| 14/FEB | 14/FEB | Y15 CEMSDR3ARISNYTORRES2 MSDR3ARISNYTORRES2 1745689 Ref. 2963103 | | | 6,000.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | Y15 CEMSDR3MONSERRATMOREN6 MSDR3MONSERRATMOREN6 1745689 Ref. 3793966 | | | 6,000.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542531818 CONSTANCIAS Ref. 3840177590 | | | 130.00 | 41,403.21 | 41,403.21 |
| 15/FEB | 15/FEB | Y15 CEMSDR1CINTHIABARTOLO4 1745689 Ref. 1927266 | | | 6,000.00 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | Y15 CEMSDR1YOLANDAGARCIA2 1745689 Ref. 1971948 | | | 6,000.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/FEB | 15/FEB | Y15 CEMISE1OCTAVIOCASTILL2 | | | 4,000.00 | | |
| | | MISE1OCTAVIOCASTILL2 1745689 Ref. 2467080 | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | Y01 CEMSDR3DIANAVILLANUEV8 | | | 6,000.00 | | |
| | | PAGO 4SEMESTRE 1745689 Ref. 2577960 | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | Y15 CEMSDR3CINDYMORALES1 | | | 6,000.00 | | |
| | | MSDR3CINDYMORALES1 1745689 Ref. 2752420 | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 130.00 | 69,533.21 | 69,533.21 |
| | | BNET 1479291989 CONSTANCIA Y KARDE Ref. 3916321901 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 100.00 | | |
| | | CONSTANCIA 6522 FOLIO:2824 Ref. *****8871 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,000.00 | | |
| | | BNET 1589476639 TITULOJBMR Ref. 4020669611 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | Y01 CEPRUEBA14 | | | 1.00 | 75,634.21 | 75,634.21 |
| | | DEPOSITO DE PRUEBA 1745689 Ref. 1625460 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA | | | 100.00 | | |
| | | 0088711constancia de estudios Ref. 0163741619 127 | | | | | |
| | | 00127504013273568499 | | | | | |
| | | 2202170142521121041 | | | | | |
| | | CANO CORDOVA SANTIAGO | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 150.00 | | |
| | | BNET 1546646606 SOL MEM CAL CAAB Ref. 4095044437 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,339.50 | | 74,544.71 | 74,544.71 |
| | | PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,000.00 | | |
| | | BNET 1548316883 REINSCRIPCION4TOJA Ref. 4161371267 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 100.00 | | |
| | | BNET 1524770978 CONSTANCIA Ref. 4169502693 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,479.00 | | | |
| | | GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,000.00 | 80,165.71 | 80,165.71 |
| | | 0180222Transferencia interbancaria Ref. 0167101309 002 | | | | | |
| | | 00002090904100587579 | | | | | |
| | | 085906137920304922 | | | | | |
| | | VIRIDIANA CITLADY, CABALLERO/RODRIG | | | | | |
| 19/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | | |
| | | BNET 1599664257 MIRIAM GPE GOMEZ Ref. 4274520065 | | | | | |
| 19/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | | |
| | | BNET 1599664257 JULISSA RDGUEZ ESP Ref. 4274671057 | | | | | |
| 19/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | 80,315.71 | 80,165.71 |
| | | BNET 1599664257 ANGELA CERVANTES I Ref. 4274763516 | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | CURSO DE INGLES 2 1309 FOLIO:7717 Ref. *****8871 | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 191120065 8117 FOLIO:9460 Ref. *****8871 | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | | |
| | | BNET 2947572735 CONSTANCIA Ref. 4443969685 | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | 83,365.71 | 83,365.71 |
| | | INGLES 211070014 E668 FOLIO:7262 Ref. *****8871 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544984460 INGLES 2110800035 Ref. 4512131578 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470010367 INGLES 211080225 N Ref. 4514148282 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 10:35 PRAC D586 FOLIO:4844 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 11:03 PRAC D589 FOLIO:1031 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2066651Sandra Cristina Aguilar Ref. 0173707121 002 00002180701641327550 17F22DEB88A8F47D MERCADOLIBRE S DE RL DE CV | | | 50.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 INGLES 191070296 Ref. 4528054080 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E427 FOLIO:9635 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 201080021 B516 FOLIO:2728 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569466174 INGLES 191070155 Ref. 4529427581 | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202228DEPOSITO Ref. 0000540543 030 00030470100067601010 00260100220220000540543 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC | | 1.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 6,014.60 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6368167INGLES 191070078 Ref. 0174400217 014 00014535568092980979 2022022340014TRAP0000492446680 ROGELIO RUIZ DURAN | | | 1,000.00 | | |
| 22/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191070169 8699 FOLIO:4656 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | 87,400.11 | 86,400.11 |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 08:21 PRAC 6819 FOLIO:1648 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D586 FOLIO:5125 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191070233 9252 FOLIO:1427 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 191070317 9252 FOLIO:1515 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D586 FOLIO:1381 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 12:34 PRAC 9252 FOLIO:1539 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |

4



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 3 SONIA L SAL D587 FOLIO:2375 Ref. *****8871 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES D590 FOLIO:1439 Ref. *****8871 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 711 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 712 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,000.00 | | |
| | | BNET 2859052194 INGLES201080044 Ref. 4620119454 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 191120169 E426 FOLIO:7196 Ref. *****8871 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 211120018 E426 FOLIO:7198 Ref. *****8871 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,000.00 | | |
| | | BNET 1527792414 INGLES 201080038 Ref. 4628409850 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 100.00 | 102,500.11 | 102,500.11 |
| | | BNET 1519002840 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 4634988822 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 718 | | | | | |
| /FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 719 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | PAGO INGLES201080129 6708 FOLIO:2462 Ref. *****8871 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,000.00 | | |
| | | BNET 1564184109 MISE3JESSICAMAYA2 Ref. 4692965492 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 100.00 | | |
| | | CONSTANCIA 9788 FOLIO:2641 Ref. *****8871 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 191120117 8117 FOLIO:0481 Ref. *****8871 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA | | | 1,000.00 | | |
| | | 0088711ingles 210660008 Ref. 0177368279 127 | | | | | |
| | | 00127506013689662013 | | | | | |
| | | 220224014289931214I | | | | | |
| | | RODRIGUEZ VELAZQUEZ ANA PATRICIA | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |
| | | Ref. 725 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 50.00 | | |
| | | Ref. 726 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,000.00 | | |
| | | BNET 1529530319 ANA ROSA VERD INGL Ref. 4700113696 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | INGLES 191070177 7246 FOLIO:2932 Ref. *****8871 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,000.00 | | |
| | | BNET 1564184109 DUPLICADO CERTIFIC Ref. 4701426437 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |
| | | 181120015 1309 FOLIO:9039 Ref. *****8871 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,000.00 | | |

M



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 73191120146 | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240222ingles 201070012 Ref. 0177787997 002 00002680700755490308 085903102724305529 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES | | | 1,000.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 15:39 PRAC D587 FOLIO:2872 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 15:41 PRAC D587 FOLIO:2874 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191070160 9252 FOLIO:2292 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180277614 CURSO INGLS Ref. 4722295372 | | | 1,000.00 | 125,650.11 | 125,650.11 |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 4684 FOLIO:9085 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664257 LUIS EDUARDO CANCH Ref. 4784845702 | | | 50.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 13:59 PRAC 1309 FOLIO:9396 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120012 E427 FOLIO:1143 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 211120071 INGLES 3043 FOLIO:9739 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120038 8117 FOLIO:0946 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120125 1309 FOLIO:9433 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520251018 INGLES 201080174 Ref. 4791783758 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525512090 INGLES 161120025 Ref. 4794896687 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 211080006 4729 FOLIO:7430 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 CONSTANCIA CON CAL Ref. 4798168890 | | | 50.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES181120012ZITAC 1309 FOLIO:9521 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D588 FOLIO:8803 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191070070 7246 FOLIO:4524 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711ingles 191070109 Ref. 0181601989 127 00127535013978666679 2202280743000574511 VALLADOLID SALCEDA FATIMA | | | 1,000.00 | | |
| 25/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524770978 INGLES 191070032 Ref. 4919402151 | | | 1,000.00 | 139,750.11 | 137,750.11 |

M



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120090 ZIT E427 FOLIO:1542 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D590 FOLIO:2811 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120019 1309 FOLIO:9788 Ref. *****8871 | | | 500.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 12:55 PRAC C378 FOLIO:2201 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120019 1309 FOLIO:9790 Ref. *****8871 | | | 500.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 13:01 PRAC E586 FOLIO:4252 Ref. *****8871 | | | 100.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120139 1309 FOLIO:9825 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120104 1309 FOLIO:9827 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562572610 INGLES 191070074 Ref. 4878631793 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 9788 FOLIO:3622 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| /FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE INGLES E427 FOLIO:1797 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 201080187 D589 FOLIO:2876 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES201080208 D589 FOLIO:2878 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D587 FOLIO:4063 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120021 ZIT E427 FOLIO:1842 Ref. *****8871 | | | 500.00 | | |
| 26/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 211120080 E427 FOLIO:1905 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | 153,350.11 | 137,750.11 |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 211120079 E425 FOLIO:7372 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6766635PAGO INSCRIPCION DE INGLES Ref. 0183617139 014 00014535567893318990 2022022840014TRAP0000473057450 MARCOS VASQUEZ MENDOZA | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 11:29 PRAC 4684 FOLIO:9970 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191070153 9252 FOLIO:3755 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573984300 INGLES 211080068 Ref. 4965811291 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191070102 4175 FOLIO:0052 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | INGLES181120026 E427 FOLIO:2295 Ref. *****8871 | | | | | |
| 27/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0270222INGLESROSARIOTELLEZ Ref. 0184348639 014 00014534567485588579 2022022840014BMOV0000477224230 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120033 5366 FOLIO:4698 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570077651 INGLES 191070088 Ref. 4980715513 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGL201080019 6819 FOLIO:3755 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 27/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570488112 INGLES191120013 Ref. 4989010970 | | | 1,000.00 | 165,350.11 | 137,750.11 |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 08:23 PRAC E426 FOLIO:9306 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78271120089 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 211080198 Ref. 5026821406 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 09:40 PRAC D589 FOLIO:3380 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 10:02 PRAC E425 FOLIO:7868 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES MSERVIN16UIIM 9252 FOLIO:4060 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584214229 INGLES191070132 Ref. 5033380349 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280222Transferencia interbancaria Ref. 0185577974 002 00002535904692489161 085906336190305923 MARIA DEL SOCORRO, FIERRO/TREJO | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 4729 FOLIO:8753 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120021 ZIT E426 FOLIO:9453 Ref. *****8871 | | | 500.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 12:32 PRAC 8117 FOLIO:2068 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGLES E426 FOLIO:9490 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506568391 CONSTANCIA OLINIK Ref. 5042410332 | | | 100.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664257 INGLES Ref. 5042804686 | | | 1,000.00 | | |

4



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 181120063 1309 FOLIO:0502 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 211080083 7474 FOLIO:3750 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79900INGLES | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220228Ingles 211080215 Ref. 0186214650 072 00072470004862835048 7279CP03202202281621303221 EDUARDO JOSE BANUELOS COCA | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569821531 191070292 Ref. 5044610392 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280222curso de ingles 2o nivel Ref. 0186251253 002 00002535902748256172 085909522334305921 MARIA GUADALUPE, GUZMAN/VAZQUEZ | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D589 FOLIO:3540 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 20/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 201120101 8117 FOLIO:2165 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONSTANCIA ESTEFAN Ref. 5045801486 | | | 100.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D590 FOLIO:3655 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191120045 1309 FOLIO:0535 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES 8117 FOLIO:2206 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES2 191120036 1309 FOLIO:0560 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIM C359 FOLIO:9831 Ref. *****8871 | | | 150.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 208010015 D589 FOLIO:3583 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191070116 D589 FOLIO:3595 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 191070247 D589 FOLIO:3597 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120047 E426 FOLIO:9603 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120029 E427 FOLIO:2680 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 816 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817 | | | 1,000.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570514822 INGLES 191070090 Ref. 5053811169 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1234321189 INGLES211080012 Ref. 5053900955 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IY00COLEGIATURAB D588 FOLIO:9857 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 201080011 9252 FOLIO:4380 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6798393INGLES 211080052 Ref. 0187063614 014 00014537567102053753 2022022840014TRAP0000410931250 ERICK ALEXIS BAUTISTA CARBAJAL | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191120132 1309 FOLIO:0649 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E426 FOLIO:9646 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E426 FOLIO:9648 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E427 FOLIO:2721 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E427 FOLIO:2723 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E426 FOLIO:9650 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E427 FOLIO:2725 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E426 FOLIO:9652 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 17:14 PRAC D588 FOLIO:9883 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557651023 INGLES 211080110 Ref. 5058881230 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2647912323 INGLES 181120005 Ref. 5059177702 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 190660167 6519 FOLIO:4190 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2842013649 INGLES 1910170150 Ref. 5060752271 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0124700001158088711 4679 FOLIO:6464 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES D589 FOLIO:3721 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES181120069 9788 FOLIO:4801 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 201070120 E670 FOLIO:8425 Ref. *****8871 | | | 1,000.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | INGLES 211120025 9780 FOLIO:8997 Ref. *****8871 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1745689 | | 57.64 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1745689 | | 9.22 | | 222,133.25 | 222,133.25 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,826.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 210,211.54 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 189 |

[Handwritten signature]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2022
hora de Impresión 01:00 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-039 | | | | | | Cta. 8871 Rec. Propios 2020 | \$25,748.67 | \$210,211.54 | \$13,826.96 | \$222,133.25 |
| | I00080 | 01/02/2022 | | | | IR:75, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS EN EL MES DE EN | | \$0.54 | \$0.00 | \$25,749.21 |
| | I00081 | 01/02/2022 | | | | IR:76, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTACIA DE ESTUDIOS MA LUZ M | | \$100.00 | \$0.00 | \$25,849.21 |
| | I00082 | 01/02/2022 | | | | IR:77, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTACIA DE ESTUDIOS CINDI MO | | \$100.00 | \$0.00 | \$25,949.21 |
| | I00084 | 01/02/2022 | | | | IR:79, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTACIA DE ESTUDIOS ANA IRIS : | | \$100.00 | \$0.00 | \$26,049.21 |
| | I00085 | 01/02/2022 | | | | IR:80, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTACIA DE ESTUDIOS EVELYN F | | \$100.00 | \$0.00 | \$26,149.21 |
| | I00087 | 01/02/2022 | | | | IR:82, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EVELYN | | \$100.00 | \$0.00 | \$26,249.21 |
| | I00096 | 02/02/2022 | | | | IR:90, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: | | \$100.00 | \$0.00 | \$26,349.21 |
| | C00245 | 02/02/2022 | DIRECCION GENERAL DE | | 78 | GP Directo 76 DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep, Pago: 76 (PAGO DE | | \$0.00 | \$2,926.00 | \$23,423.21 |
| | I00099 | 03/02/2022 | | | | IR:93, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (| | \$150.00 | \$0.00 | \$23,573.21 |
| | I00100 | 04/02/2022 | | | | IR:94, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES | | \$150.00 | \$0.00 | \$23,723.21 |
| | I00102 | 04/02/2022 | | | | IR:96, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MISE DANTE VILLANUEVA IR Folio: 96) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$29,723.21 |
| | I00103 | 07/02/2022 | | | | IR:97, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES | | \$150.00 | \$0.00 | \$29,873.21 |
| | C00253 | 08/02/2022 | VICTOR MANUEL VALEN | | 83 | GXC VICTOR M VALENCIA C (GXC POR ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALE | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$27,873.21 |
| | I00104 | 10/02/2022 | | | | IR:98, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES | | \$150.00 | \$0.00 | \$28,023.21 |
| | I00105 | 10/02/2022 | | | | IR:99, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES VERONICA DINAZAR | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$29,023.21 |
| | I00106 | 10/02/2022 | | | | IR:100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONE | | \$150.00 | \$0.00 | \$29,173.21 |
| | I00108 | 11/02/2022 | | | | IR:102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GUADA | | \$100.00 | \$0.00 | \$29,273.21 |
| | I00109 | 14/02/2022 | | | | IR:103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSDR ARIASNY TORRES MONTEL IR Fc | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$35,273.21 |
| | I00111 | 14/02/2022 | | | | IR:105, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSDR MONSERRAT MORENO IR Folio: 1 | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$41,273.21 |
| | I00112 | 14/02/2022 | | | | IR:106, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIAS 3840177590 IR Folio: 106 | | \$130.00 | \$0.00 | \$41,403.21 |
| | I00113 | 15/02/2022 | | | | IR:107, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSDR CINTHIA BARTOLO IR Folio: 107) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$47,403.21 |
| | I00114 | 15/02/2022 | | | | IR:108, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSDR YOLANDA GARCIA IR Folio: 108) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$53,403.21 |
| | I00116 | 15/02/2022 | | | | IR:110, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MISE OCTAVIO CASTILLO IR Folio: 110) | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$57,403.21 |
| | I00118 | 15/02/2022 | | | | IR:112, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO MSDR DIANA VILLANUEVA IR Folio | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$63,403.21 |
| | I00121 | 15/02/2022 | | | | IR:115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSDR CINDY MORALES IR Folio: 115) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$69,403.21 |
| | I00122 | 15/02/2022 | | | | IR:116, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA Y KARDEX 3916321901 IR | | \$130.00 | \$0.00 | \$69,533.21 |
| | I00124 | 16/02/2022 | | | | IR:118, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 6522 Fc | | \$100.00 | \$0.00 | \$69,633.21 |
| | I00126 | 16/02/2022 | | | | IR:120, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P13 EXPEDICION, REGISTRO Y TRÁMITE | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$75,633.21 |
| | I00128 | 16/02/2022 | | | | IR:122, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO A PRUEBA UIIM IR Folio: 122) | | \$1.00 | \$0.00 | \$75,634.21 |
| | I00131 | 17/02/2022 | | | | IR:125, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANTIA | | \$100.00 | \$0.00 | \$75,734.21 |
| | I00132 | 17/02/2022 | | | | IR:126, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONE | | \$150.00 | \$0.00 | \$75,884.21 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 01:00 p. m.

Usu: Reyna
Repr: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| C00255 | 17/02/2022 | VICTOR MANUEL VALEN | | | 103 | GXC VICTOR M VALENCIA C (GXC COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE '... | \$0.00 | \$1,339.50 | \$74,544.71 |
| 100133 | 18/02/2022 | | | | | IR:127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINSCRIPCION4TOJA 4161371267 IR F... | \$6,000.00 | \$0.00 | \$80,544.71 |
| 100137 | 18/02/2022 | | | | | IR:131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE FSTUDIOS IR Folic... | \$100.00 | \$0.00 | \$80,644.71 |
| 100138 | 18/02/2022 | | | | | IR:132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES VIRIDIANA CITL/... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$81,644.71 |
| C00257 | 18/02/2022 | VICTOR MANUEL VALEN | | | 106 | GXC VICTOR M VALENCIA C (GXC GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE... | \$0.00 | \$1,479.00 | \$80,165.71 |
| 100140 | 19/02/2022 | | | | | IR:134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADUEDO BIBLI... | \$50.00 | \$0.00 | \$80,215.71 |
| 100143 | 19/02/2022 | | | | | IR:137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN B... | \$50.00 | \$0.00 | \$80,265.71 |
| 100148 | 19/02/2022 | | | | | IR:142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN B... | \$50.00 | \$0.00 | \$80,315.71 |
| 100151 | 21/02/2022 | | | | | IR:145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:7717 IR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$81,315.71 |
| 100152 | 21/02/2022 | | | | | IR:146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 8117 FOLIO:946... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$82,315.71 |
| 100155 | 21/02/2022 | | | | | IR:149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN B... | \$50.00 | \$0.00 | \$82,365.71 |
| 100159 | 21/02/2022 | | | | | IR:153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E668 FOLIO:7262 IF... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$83,365.71 |
| 100162 | 22/02/2022 | | | | | IR:156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4512131578 IR Folic... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$84,365.71 |
| 100165 | 22/02/2022 | | | | | IR:159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4514148282 IR Folic... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$85,365.71 |
| 100168 | 22/02/2022 | | | | | IR:162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES PRAC D586 FOLIO:... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$86,365.71 |
| 100170 | 22/02/2022 | | | | | IR:164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D589 FOLIO:1031 IF... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$87,365.71 |
| 100172 | 22/02/2022 | | | | | IR:166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN B... | \$50.00 | \$0.00 | \$87,415.71 |
| 100173 | 22/02/2022 | | | | | IR:167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4528054080 IR F... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$88,415.71 |
| 100175 | 22/02/2022 | | | | | IR:169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E427 FOLIO:9635 IF... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$89,415.71 |
| 100206 | 22/02/2022 | | | | | IR:200, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4529427581 IR F... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$90,415.71 |
| 100208 | 22/02/2022 | | | | | IR:202, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CURSO DE INGLES ROGELIO RUIZ DUR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$91,415.71 |
| 100209 | 22/02/2022 | | | | | IR:203, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 8699 FOLIO:465... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$92,415.71 |
| 100423 | 22/02/2022 | | | | | IR:395, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (B516 FOLIO:2728 IR Folio: 395) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$93,415.71 |
| C00258 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO | | | 124 | DEPOSITO DE PRUEBA (DEPOSITO DE PRUEBA GOBIERNO DEL ESTADO DE MI... | \$0.00 | \$1.00 | \$93,414.71 |
| C00260 | 22/02/2022 | VICTOR MANUEL VALEN | | | 125 | GXC VICTOR M VALENCIA C (GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE C... | \$0.00 | \$6,014.60 | \$87,400.11 |
| 100210 | 23/02/2022 | | | | | IR:204, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 6819 FOLIO:1648 IR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$88,400.11 |
| 100211 | 23/02/2022 | | | | | IR:205, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D586 FOLIO:512... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$89,400.11 |
| 100212 | 23/02/2022 | | | | | IR:206, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9252 FOLIO:1427 IR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$90,400.11 |
| 100214 | 23/02/2022 | | | | | IR:207, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$91,400.11 |
| 100215 | 23/02/2022 | | | | | IR:208, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9252 FOLIO:1515 IR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$92,400.11 |
| 100216 | 23/02/2022 | | | | | IR:209, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D589 FOLIO:138... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$93,400.11 |
| 100218 | 23/02/2022 | | | | | IR:210, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9252 FOLIO:1539 IR... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$94,400.11 |
| 100219 | 23/02/2022 | | | | | IR:211, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES SONIA L SAL. D5... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$95,400.11 |
| 100221 | 23/02/2022 | | | | | IR:212, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D590 FOLIO:1439 IF... | \$1,000.00 | \$0.00 | \$96,400.11 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 01:00 p. m.

Urr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 100222 | 23/02/2022 | | | | | IR:213, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 711 IR Folio: 213 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$97,400.11 |
| 100223 | 23/02/2022 | | | | | IR:214, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 712 IR Folio: 214) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$98,400.11 |
| 100225 | 23/02/2022 | | | | | IR:215, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4620116454 IR Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$99,400.11 |
| 100226 | 23/02/2022 | | | | | IR:216, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E426 FOLIO:7196 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$100,400.11 |
| 100228 | 23/02/2022 | | | | | IR:217, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E426 FOLIO:7198 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$101,400.11 |
| 100229 | 23/02/2022 | | | | | IR:218, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4628409850 IR Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$102,400.11 |
| 100231 | 23/02/2022 | | | | | IR:220, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 463498 | \$100.00 | \$0.00 | \$102,500.11 |
| 100230 | 24/02/2022 | | | | | IR:219, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 718 IR Folio: 219) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$103,500.11 |
| 100232 | 24/02/2022 | | | | | IR:221, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 719 IR Folio: 221) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$104,500.11 |
| 100233 | 24/02/2022 | | | | | IR:222, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 6708 FOLIO:2462 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$105,500.11 |
| 100234 | 24/02/2022 | | | | | IR:223, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MISE JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO | \$6,000.00 | \$0.00 | \$111,500.11 |
| 100235 | 24/02/2022 | | | | | IR:224, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (907 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 9788 F | \$100.00 | \$0.00 | \$111,600.11 |
| 100236 | 24/02/2022 | | | | | IR:225, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 8117 FOLIO:0481 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$112,600.11 |
| 100237 | 24/02/2022 | | | | | IR:226, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (ANA PATRICIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ | \$1,000.00 | \$0.00 | \$113,600.11 |
| 100238 | 24/02/2022 | | | | | IR:227, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 725 IR Folio: 227) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$114,600.11 |
| 100239 | 24/02/2022 | | | | | IR:228, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (920 COSNTANCIA DE NO ADEUDO EN B | \$50.00 | \$0.00 | \$114,650.11 |
| 100240 | 24/02/2022 | | | | | IR:229, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES ANA ROSA VERD IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$115,650.11 |
| 100241 | 24/02/2022 | | | | | IR:230, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MISE JOSE LUIS REYES PATIÑO IR Folio | \$1,000.00 | \$0.00 | \$116,650.11 |
| 100242 | 24/02/2022 | | | | | IR:231, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION DE | \$2,000.00 | \$0.00 | \$118,650.11 |
| 100243 | 24/02/2022 | | | | | IR:232, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:903 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$119,650.11 |
| 100244 | 24/02/2022 | | | | | IR:233, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 73191120146 IR Fol | \$1,000.00 | \$0.00 | \$120,650.11 |
| 100245 | 24/02/2022 | | | | | IR:234, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (BETZAIDA IRERI TORRES TELLES IR Foli | \$1,000.00 | \$0.00 | \$121,650.11 |
| 100246 | 24/02/2022 | | | | | IR:235, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D587 FOLIO:2872 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$122,650.11 |
| 100247 | 24/02/2022 | | | | | IR:236, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D587 FOLIO:2874 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$123,650.11 |
| 100249 | 24/02/2022 | | | | | IR:238, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 9252 FOLIO:229 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$124,650.11 |
| 100251 | 24/02/2022 | | | | | IR:240, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4722295372 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$125,650.11 |
| 100281 | 25/02/2022 | | | | | IR:270, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4684 FOLIO:908 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$126,650.11 |
| 100283 | 25/02/2022 | | | | | IR:271, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (LUIS EDUARDO CANCH IR Folio: 271) | \$50.00 | \$0.00 | \$126,700.11 |
| 100284 | 25/02/2022 | | | | | IR:272, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:939 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$127,700.11 |
| 100285 | 25/02/2022 | | | | | IR:273, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:114 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$128,700.11 |
| 100286 | 25/02/2022 | | | | | IR:274, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 3043 FOLIO:973 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$129,700.11 |
| 100287 | 25/02/2022 | | | | | IR:275, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 8117 FOLIO:0943 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$130,700.11 |
| 100288 | 25/02/2022 | | | | | IR:276, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:943 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$131,700.11 |
| 100290 | 25/02/2022 | | | | | IR:278, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4791783758 IR Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$132,700.11 |



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de impresión 01:00 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--------|--------------|
| | | | Cargos | Abonos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | |
| 100291 | 25/02/2022 | | | | IR:279, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4794896687 IR F \$1,000.00 | \$0.00 | \$133,700.11 |
| 100292 | 25/02/2022 | | | | IR:280, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4729 FOLIO:7430 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$134,700.11 |
| 100293 | 25/02/2022 | | | | IR:281, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN B \$50.00 | \$0.00 | \$134,750.11 |
| 100294 | 25/02/2022 | | | | IR:282, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:9521 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$135,750.11 |
| 100295 | 25/02/2022 | | | | IR:283, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D588 FOLIO:8803 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$136,750.11 |
| 100296 | 25/02/2022 | | | | IR:284, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 7426 FOLIO:4524 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$137,750.11 |
| 100298 | 25/02/2022 | | | | IR:286, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (FATIMA VALLADOLID SALCEDA IR Folio: \$1,000.00 | \$0.00 | \$138,750.11 |
| 100299 | 25/02/2022 | | | | IR:287, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4819402151 IR Folic \$1,000.00 | \$0.00 | \$139,750.11 |
| 100306 | 25/02/2022 | | | | IR:294, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS E586 F \$100.00 | \$0.00 | \$139,850.11 |
| 100300 | 26/02/2022 | | | | IR:288, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:154 \$1,000.00 | \$0.00 | \$140,850.11 |
| 100301 | 26/02/2022 | | | | IR:289, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D590 FOLIO:2811 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$141,850.11 |
| 100302 | 26/02/2022 | | | | IR:290, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:9788 IR \$500.00 | \$0.00 | \$142,350.11 |
| 100304 | 26/02/2022 | | | | IR:292, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES C378 FOLIO:2201 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$143,350.11 |
| 100305 | 26/02/2022 | | | | IR:293, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:9790 IR \$500.00 | \$0.00 | \$143,850.11 |
| 100307 | 26/02/2022 | | | | IR:295, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:9825 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$144,850.11 |
| 100308 | 26/02/2022 | | | | IR:296, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:9827 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$145,850.11 |
| 100309 | 26/02/2022 | | | | IR:297, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4878631793 IR Folic \$1,000.00 | \$0.00 | \$146,850.11 |
| 100311 | 26/02/2022 | | | | IR:299, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9788 FOLIO:3622 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$147,850.11 |
| 100312 | 26/02/2022 | | | | IR:300, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E427 FOLIO:1797 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$148,850.11 |
| 100313 | 26/02/2022 | | | | IR:301, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D589 FOLIO:2876 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$149,850.11 |
| 100314 | 26/02/2022 | | | | IR:302, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D589 FOLIO:2878 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$150,850.11 |
| 100315 | 26/02/2022 | | | | IR:303, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D587 FOLIO:4063 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$151,850.11 |
| 100316 | 26/02/2022 | | | | IR:304, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES ZIT E427 FOLIO:184 \$500.00 | \$0.00 | \$152,350.11 |
| 100317 | 26/02/2022 | | | | IR:305, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E427 FOLIO:1905 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$153,350.11 |
| 100319 | 27/02/2022 | | | | IR:307, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E425 FOLIO:7372 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$154,350.11 |
| 100320 | 27/02/2022 | | | | IR:308, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MARCOS VASQUEZ MENDOZA IR Folio: \$1,000.00 | \$0.00 | \$155,350.11 |
| 100321 | 27/02/2022 | | | | IR:309, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4684 FOLIO:9970 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$156,350.11 |
| 100322 | 27/02/2022 | | | | IR:310, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9252 FOLIO:3755 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$157,350.11 |
| 100323 | 27/02/2022 | | | | IR:311, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4965811291 IR Folic \$1,000.00 | \$0.00 | \$158,350.11 |
| 100324 | 27/02/2022 | | | | IR:312, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4175 FOLIO:0052 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$159,350.11 |
| 100325 | 27/02/2022 | | | | IR:313, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E427 FOLIO:2295 IF \$1,000.00 | \$0.00 | \$160,350.11 |
| 100327 | 27/02/2022 | | | | IR:315, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$161,350.11 |
| 100328 | 27/02/2022 | | | | IR:316, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 5366 FOLIO:4698 IR \$1,000.00 | \$0.00 | \$162,350.11 |
| 100329 | 27/02/2022 | | | | IR:317, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4980715513 IR F \$1,000.00 | \$0.00 | \$163,350.11 |

Handwritten signature



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 01.00 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|---|------------|--------|--------------|
| | Foliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos |
| 100330 | 27/02/2022 | | | | | IR:318, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 6819 FOLIO:3755 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$164,350.11 |
| 100331 | 27/02/2022 | | | | | IR:319, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4989010970 IR Folic | \$1,000.00 | \$0.00 | \$165,350.11 |
| 100332 | 28/02/2022 | | | | | IR:320, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E426 FOLIO:9306 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$166,350.11 |
| 100334 | 28/02/2022 | | | | | IR:322, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 78271120089 IR Fol | \$1,000.00 | \$0.00 | \$167,350.11 |
| 100335 | 28/02/2022 | | | | | IR:323, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5026821406 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$168,350.11 |
| 100357 | 28/02/2022 | | | | | IR:333, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (D589 FOLIO:3380 IR Folio: 333) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$169,350.11 |
| 100358 | 28/02/2022 | | | | | IR:334, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E425 FOLIO:7868 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$170,350.11 |
| 100359 | 28/02/2022 | | | | | IR:335, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MSERVIN 16UIIM9252 IR Folio: 335) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$171,350.11 |
| 100361 | 28/02/2022 | | | | | IR:337, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MARIA DEL SOCORRO FIERRO TREJO F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$172,350.11 |
| 100362 | 28/02/2022 | | | | | IR:338, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 789 IR Folio: 338) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$173,350.11 |
| 100363 | 28/02/2022 | | | | | IR:339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 790 IR Folio: 339) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$174,350.11 |
| 100364 | 28/02/2022 | | | | | IR:340, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 4729 FOLIO:8753 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$175,350.11 |
| 100365 | 28/02/2022 | | | | | IR:341, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES ZIT E426 FOLIO:645 | \$500.00 | \$0.00 | \$175,850.11 |
| 100366 | 28/02/2022 | | | | | IR:342, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 8117 FOLIO:206 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$176,850.11 |
| 100369 | 28/02/2022 | | | | | IR:345, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES E426 FOLIO:9490 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$177,850.11 |
| 100370 | 28/02/2022 | | | | | IR:346, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS OLINKA | \$100.00 | \$0.00 | \$177,950.11 |
| 100371 | 28/02/2022 | | | | | IR:347, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5042804686 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$178,950.11 |
| 100372 | 28/02/2022 | | | | | IR:348, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:050 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$179,950.11 |
| 100373 | 28/02/2022 | | | | | IR:349, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 7474 FOLIO:3750 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$180,950.11 |
| 100374 | 28/02/2022 | | | | | IR:350, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 79900INGLES IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$181,950.11 |
| 100375 | 28/02/2022 | | | | | IR:351, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (EDUARDO JOSE BAÑUELOS COCA IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$182,950.11 |
| 100376 | 28/02/2022 | | | | | IR:352, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5044610392 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$183,950.11 |
| 100377 | 28/02/2022 | | | | | IR:353, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (MARIA GUADALUPE GUZMAN VAZQUEZ | \$1,000.00 | \$0.00 | \$184,950.11 |
| 100378 | 28/02/2022 | | | | | IR:354, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D589 FOLIO:3540 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$185,950.11 |
| 100379 | 28/02/2022 | | | | | IR:355, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P023 CURSO INGLES 8117 FOLIO:2165 I | \$1,000.00 | \$0.00 | \$186,950.11 |
| 100380 | 28/02/2022 | | | | | IR:356, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ESTEB. | \$100.00 | \$0.00 | \$187,050.11 |
| 100381 | 28/02/2022 | | | | | IR:357, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES D590 FOLIO:3655 IF | \$1,000.00 | \$0.00 | \$188,050.11 |
| 100382 | 28/02/2022 | | | | | IR:358, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:053 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$189,050.11 |
| 100383 | 28/02/2022 | | | | | IR:359, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 8117 FOLIO:2206 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$190,050.11 |
| 100384 | 28/02/2022 | | | | | IR:360, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 1309 FOLIO:056 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$191,050.11 |
| 100385 | 28/02/2022 | | | | | IR:361, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONE | \$150.00 | \$0.00 | \$191,200.11 |
| 100386 | 28/02/2022 | | | | | IR:362, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D589 FOLIO:358 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$192,200.11 |
| 100387 | 28/02/2022 | | | | | IR:363, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D589 FOLIO:359 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$193,200.11 |
| 100388 | 28/02/2022 | | | | | IR:364, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D589 FOLIO:359 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$194,200.11 |

M



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

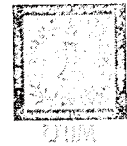
Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
01:00 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 100390 | 28/02/2022 | | | | IR:365, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E426 FOLIO:960 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$195,200.11 | |
| 100391 | 28/02/2022 | | | | IR:366, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:268 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$196,200.11 | |
| 100392 | 28/02/2022 | | | | IR:367, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 816 IR Folio: 367 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$197,200.11 | |
| 100393 | 28/02/2022 | | | | IR:368, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 817 IR Folio: 368 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$198,200.11 | |
| 100394 | 28/02/2022 | | | | IR:369, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5053811169 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$199,200.11 | |
| 100395 | 28/02/2022 | | | | IR:370, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5053900955 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$200,200.11 | |
| 100397 | 28/02/2022 | | | | IR:372, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 9252 FOLIO:4380 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$201,200.11 | |
| 100398 | 28/02/2022 | | | | IR:373, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (FRIK ALEXIS BAUTISTA CARBAJAL IR Fo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$202,200.11 | |
| 100399 | 28/02/2022 | | | | IR:374, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 1309 FOLIO:0649 IR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$203,200.11 | |
| 100400 | 28/02/2022 | | | | IR:375, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E426 FOLIO:964 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$204,200.11 | |
| 100401 | 28/02/2022 | | | | IR:376, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E426 FOLIO:964 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$205,200.11 | |
| 100402 | 28/02/2022 | | | | IR:377, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:272 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$206,200.11 | |
| 100403 | 28/02/2022 | | | | IR:378, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:272 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$207,200.11 | |
| 100404 | 28/02/2022 | | | | IR:379, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E426 FOLIO:965 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$208,200.11 | |
| 100405 | 28/02/2022 | | | | IR:380, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E427 FOLIO:272 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$209,200.11 | |
| 100406 | 28/02/2022 | | | | IR:381, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E426 FOLIO:965 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$210,200.11 | |
| 100407 | 28/02/2022 | | | | IR:382, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D588 FOLIO:988 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$211,200.11 | |
| 100409 | 28/02/2022 | | | | IR:383, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5058881230 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$212,200.11 | |
| 100410 | 28/02/2022 | | | | IR:384, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5059177702 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$213,200.11 | |
| 100411 | 28/02/2022 | | | | IR:385, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 6519 FOLIO:419 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$214,200.11 | |
| 100412 | 28/02/2022 | | | | IR:386, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5060752271 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$215,200.11 | |
| 100413 | 28/02/2022 | | | | IR:387, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4679 FOLIO:646 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$216,200.11 | |
| 100414 | 28/02/2022 | | | | IR:388, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D589 FOLIO:372 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$217,200.11 | |
| 100415 | 28/02/2022 | | | | IR:389, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 9788 FOLIO:480 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$218,200.11 | |
| 100416 | 28/02/2022 | | | | IR:390, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES E670 FOLIO:842 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$219,200.11 | |
| 100417 | 28/02/2022 | | | | IR:391, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 9780 FOLIO:899 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$220,200.11 | |
| 100424 | 28/02/2022 | | | | IR:396, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5033380349 IR F | \$1,000.00 | \$0.00 | \$221,200.11 | |
| 100425 | 28/02/2022 | | | | IR:397, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D588 FOLIO:985 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$222,200.11 | |
| C00261 | 28/02/2022 | BANCOMER SA DE CV | 270-271 | 270-271 | GP Directo 79 BANCOMER SA DE CV, Pago: 79 (COMISIONES COBRADAS POR EI | \$0.00 | \$66.86 | \$222,133.25 | |
| Total : | | | | | | 25,748.67 | 210,211.54 | 13,826.96 | 222,133.25 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0115360277 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C. | U11060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001153602778 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|---------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 28 |
| 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 | 316.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

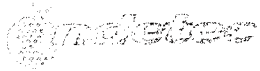
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y | 29/jun./2022

hora de Impresión | 12:19 p. m.

Usu: Reyna
Repr: rpt/AuxiliarCuentas

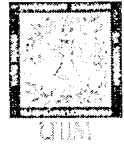
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| | | | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

F



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723
NOMINA ESTATAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 419.82

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 419.82

\$ 419.82

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0116259723 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001162597230 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 1,217,240.69 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 18.93 |
| 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 | 1,074,220.32 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,074,220.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 1,504,973.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 39 2,578,774.36 |
| Saldo Final (+) | 419.82 |
| Saldo de Operación Final | 419.82 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 52.03 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102228SEUIM CAJA AHORRO 2DA QNA ENE Ref. 0000108495 014 | | 20,900.00 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 00014537606239124335 | | | | | |
| | 002601002202010000108495 | | | | | |
| | SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA | | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 5,293.30 | | | |
| | | 0113588432 Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 7,009.10 | | | |
| | | SEUIIM PAGO DEST 2DA QNA ENE22BMRCASH Ref. | | | | |
| | | REFBNTC00644293 | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 2,914.63 | | | |
| | | 1562402688 Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 5,727.03 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 27,119.16 | | 1,005,309.13 | 1,005,309.13 |
| | | 0102228PAGO PERD 06 SEP A 21 ENE 22 Ref. 0000142488 072 | | | | |
| | | 00072470010516299092 | | | | |
| | | 002601002202010000142488 | | | | |
| | | VICTOR MANUEL AVILA AVILA | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | 1,500,000.00 | 2,505,309.13 | 2,505,309.13 |
| | | 022020922068 S0157 Ref. 0147127855 072 | | | | |
| | | 00072470011733048546 | | | | |
| | | 8846APR2202202091597781253 | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 978,770.22 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 31,082.87 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670973 021 | | | | |
| | | 00021506040660772499 | | | | |
| | | 002601002202150000670973 | | | | |
| | | FRANCISCO MARQUEZ TINOCO | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2,760.43 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670974 002 | | | | |
| | | 00002097904497588886 | | | | |
| | | 002601002202150000670974 | | | | |
| | | DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 2,760.43 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670975 002 | | | | |
| | | 00002097904498520513 | | | | |
| | | 002601002202150000670975 | | | | |
| | | MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | 4,609.08 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670976 127 | | | | |
| | | 00127528014196613503 | | | | |
| | | 002601002202150000670976 | | | | |
| | | HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 4,609.08 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670977 137 | | | | |
| | | 00137506102544540825 | | | | |
| | | 002601002202150000670977 | | | | |
| | | ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 6,150.68 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670978 072 00072535011183166162 002601002202150000670978 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 18,621.49 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670979 127 00127504013555380418 002601002202150000670979 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 9,197.84 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670980 002 00002470902444594112 002601002202150000670980 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 7,371.18 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670981 127 00127506013563542479 002601002202150000670981 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 6,997.73 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670982 127 00127506013065171429 002601002202150000670982 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,076.66 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670983 002 00002470904611341992 002601002202150000670983 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 4,691.74 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670984 137 00137528104063747800 002601002202150000670984 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 13,891.78 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670985 014 00014506605774507931 002601002202150000670985 HUMBERTO RENDON CARMONA | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,974.85 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670986 002 00002097902241833048 002601002202150000670986 LUCILA REYES DOMINGUEZ | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 2,974.85 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670987 137 00137097100991922895 002601002202150000670987 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,462.64 | | | |
| | | 1502228NOMINA 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670988 072 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--------------------------------|--|------------|----------|--------------|----------------------|
| | 00072470010397575922 | | | | | |
| | 002601002202150000670988 | | | | | |
| | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 4,192.86 | | | |
| | | 1502228PA1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000670989 072 | | | | |
| | | 00072180006305129130 | | | | |
| | | 002601002202150000670989 | | | | |
| | ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 180.28 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 19,900.00 | | | |
| | | 1502228CAJA AHORRO 1RA QNA FEB 2022 Ref. 0000710244 014 | | | | |
| | | 00014537606239124335 | | | | |
| | | 002601002202150000710244 | | | | |
| | SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 5,768.47 | | | |
| | | SEUIIM CUOTAS 1RA QNA FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 2,791.81 | | | |
| | | SEUIIM DESCUT EN 1RA FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 2,914.63 | | 1,362,557.53 | 1,362,557.53 |
| | | SITUIM CUOTAS 1RA FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 22,438.49 | | 1,340,119.04 | 1,340,119.04 |
| | | PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. | 292,393.60 | | | |
| | | PAGO SUA C9512835106 202201 212700 Ref. 49B085210 | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | 40,847.54 | | 1,006,877.90 | 1,006,877.90 |
| | | PAGO PERD 06SEP 21 A 21 ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 4,921.83 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 4,921.83 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | R02 REEMBOLSO DE NOMINA | | 4,921.83 | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 4,930.53 | | 997,025.54 | 997,025.54 |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 8,594.14 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 8,630.63 | | 979,800.77 | 979,800.77 |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 7,781.66 | | 972,019.11 | 972,019.11 |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | 971,599.29 | | 419.82 | 419.82 |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618 | | | | |

Total de Movimientos



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259723 |
| No. Cliente | C3416515 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,578,774.36 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 39 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,504,973.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

[Handwritten signature]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Usr: Royna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
01:21 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-041 | | | | | | Cta. 9723 | \$1,074,220.32 | \$1,522,162.91 | \$2,595,963.41 | \$419.82 |
| C00146 | 01/02/2022 | SEUIIM | | | 2Q | PAGO CAJA DE AHORRO (PAGO CAJA DE AHORRO SEUIIM 2Q ENERO 2022) | \$0.00 | \$20,900.00 | \$1,053,320.32 | |
| C00147 | 01/02/2022 | SEUIIM | | | 2Q | S/C (PAGO CUOTAS SEUIIM 2Q ENE 2022) | \$0.00 | \$5,293.30 | \$1,048,027.02 | |
| C00148 | 01/02/2022 | SEUIIM | | | 2Q | S/C (PAGO DE OTROS AL SEUIIM) | \$0.00 | \$7,009.10 | \$1,041,017.92 | |
| C00149 | 01/02/2022 | SITUIM | | | 2Q | PAGO DE CUOTAS SITUIM (PAGO COUTAS SITUIM 2Q ENERO 2022) | \$0.00 | \$2,914.63 | \$1,038,103.29 | |
| C00214 | 01/02/2022 | CARLOS ALBERTO MON | | | | 2DA QNA ENE 22 (PAGO DE NOMINA PROVISIONADA 2DA QNA ENE 2022) | \$0.00 | \$5,727.03 | \$1,032,376.26 | |
| C00222 | 01/02/2022 | DOCENTE PS CONTRAT | | | | GP Directo 100 DOCENTE PS CONTRATO VICTOR MANUEL AVILA AVILA. Pago | \$0.00 | \$27,119.16 | \$1,005,257.10 | |
| I00452 | 01/02/2022 | | | | | RENDIMIENTOS ENERO 2022 (INTERESES GANADOS ENERO 2021) | \$52.03 | \$0.00 | \$1,005,309.13 | |
| I00453 | 09/02/2022 | | | | | S/C (DEPP PROVISIONAL FERRERO 2022) | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$2,505,309.13 | |
| C00074 | 15/02/2022 | PAGO 1Q FEBRERO 202 | | | 03 | 1Q FEBRERO 2022 (PAGO 1Q FEBRERO 2022 RECTORIA. GP Directo 32 PAGO | \$0.00 | \$31,082.87 | \$2,474,226.26 | |
| C00074 | 15/02/2022 | PAGO 1Q FEBRERO 202 | | | 03 | GP Directo 32 PAGO 1Q FEBRERO 2022 RECTORIA , Pago: 32 DISPERSION CU | \$0.00 | \$9,636.89 | \$2,464,589.37 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 DOMINGO SANTIAGO (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DIRECCIÓN | \$0.00 | \$4,462.64 | \$2,460,126.73 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 PENSION ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 202 | \$0.00 | \$4,192.86 | \$2,455,933.87 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | GP Directo 38 PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DIRECCIÓN ACADEMICA, Pago: 38 | \$0.00 | \$757,493.99 | \$1,698,439.88 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$7,371.18 | \$1,691,068.70 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO 1Q DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,997.73 | \$1,684,070.97 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO 1Q DE FEBRERO | \$0.00 | \$5,076.66 | \$1,678,994.31 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 BLNACA LAURA ESTRADA (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DIRECC | \$0.00 | \$4,691.74 | \$1,674,302.57 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DIREC | \$0.00 | \$13,891.78 | \$1,660,410.79 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DIREC | \$0.00 | \$2,974.85 | \$1,657,435.94 | |
| C00082 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | 03 | 1Q FEB 2022 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 202 | \$0.00 | \$2,974.85 | \$1,654,461.09 | |
| C00093 | 15/02/2022 | PAGO 1Q FEBRERO 202 | | | | GP Directo 45 PAGO 1Q FEBRERO 2022 DIRECCION DE PLANEACION , Pago: 4 | \$0.00 | \$55,613.66 | \$1,598,847.43 | |
| C00093 | 15/02/2022 | PAGO 1Q FEBRERO 202 | | | | 1Q FEB 2022 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO 1Q FEBRERO 2022 DIRECC | \$0.00 | \$18,621.49 | \$1,580,225.94 | |
| C00093 | 15/02/2022 | PAGO 1Q FEBRERO 202 | | | | 1Q FEB 2022 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO 1Q FEBRERO 2022 DIRECCI | \$0.00 | \$9,197.84 | \$1,571,028.10 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | GP Directo 49 PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DELEGACION ADMINISTRATIVA, P | \$0.00 | \$187,016.43 | \$1,384,011.67 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | 1Q ENE 2022 DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DELEGA | \$0.00 | \$2,760.43 | \$1,381,251.24 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | 1Q ENE 2022 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$2,760.43 | \$1,378,490.81 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | 1Q FEB 2022 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$4,609.08 | \$1,373,881.73 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DELEGACION ADMINI | \$0.00 | \$4,609.08 | \$1,369,272.65 | |
| C00097 | 15/02/2022 | PAGO 1Q DE FEBRERO | | | | ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO 1Q DE FEBRERO 2022 DELEGA | \$0.00 | \$6,150.68 | \$1,363,121.97 | |
| C00150 | 15/02/2022 | SEUIIM | | | 3Q | (CAJA DE AHORRO SEUIIM 1Q DE FEBERO 2022) | \$0.00 | \$19,900.00 | \$1,343,221.97 | |
| C00151 | 15/02/2022 | SEUIIM | | | 3Q | S/C (CUOTAS SEUIIM 1Q FEBRERO 2022) | \$0.00 | \$5,768.47 | \$1,337,453.50 | |

M



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

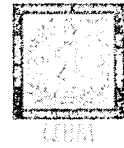
Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| C00152 | 15/02/2022 | SITUIM | | | 3Q | S/C (PAGO DE CUOTAS SITUIM 1Q FEBRERO 2022) | \$0.00 | \$2,914.63 | \$1,334,538.87 | |
| C00153 | 15/02/2022 | SEUIIM | | | | PAGO DESCTO. DE DIAS (PAGO DE OTROS A SEUIIM 1Q FEBRERO 2022) | \$0.00 | \$2,791.81 | \$1,331,747.06 | |
| C00229 | 15/02/2022 | DOCENTE MARGARITO, | | | | 1Q FEB 2022 (NOMINA PROVISIONADA PARA PAGO EN MARZO 2022 1Q FEB 20 | \$5,752.05 | \$0.00 | \$1,337,499.11 | |
| C00231 | 15/02/2022 | GUADALUPE OLIVIA DO | | | | PENSION PROVISIONADA (PROVISION DE PENSION ALIMENTCIA 1Q FEB 2022 | \$3,715.60 | \$0.00 | \$1,341,214.71 | |
| C00225 | 17/02/2022 | SAIRA ARIAS PABLO | | | | GP Directo 101 SAIRA ARIAS PABLO, Pago: 101 (ASIMILABLES 2DO SEMESTRE | \$0.00 | \$22,438.49 | \$1,318,776.22 | |
| C00219 | 18/02/2022 | IMSS | | | | IMSS ENERO 2022 (PAGO IMSS ENERO 2022) | \$0.00 | \$292,393.60 | \$1,026,382.62 | |
| C00226 | 18/02/2022 | ARMANDO LORENZO CA | | | | GP Directo 102 ARMANDO LORENZO CAMILO, Pago: 102 (ASIMILABLES SEGUN | \$0.00 | \$40,847.54 | \$985,535.08 | |
| C00215 | 21/02/2022 | ALAIN CASTILLO QUINT | | | | S/C (PAGO DE NOMINA PROVISIONADA 2DA QNA ENE 2022) | \$0.00 | \$4,921.83 | \$980,613.25 | |
| C00234 | 21/02/2022 | REEMBOLSO DE NOMIN. | | | | REEMBOLSO DE NOMINA (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO) | \$4,921.83 | \$0.00 | \$985,535.08 | |
| C00234 | 21/02/2022 | REEMBOLSO DE NOMIN. | | | | 1Q FEB 2022 (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO) | \$0.00 | \$4,921.83 | \$980,613.25 | |
| C00216 | 22/02/2022 | JOSE ANGEL RODRIGUE | | | | 2DA QNA ENE 22 (PAGO DE NOMINA PROVISIONADA 2DA QNA ENE 2022) | \$0.00 | \$8,594.14 | \$972,019.11 | |
| C00125 | 25/02/2022 | PAGO 2Q FEBRERO 202 | | | 04 | GP Directo 64 PAGO 2Q FEBRERO 2022 DIRECCION ACADEMICA, Pago: 64 DI | \$0.00 | \$743,167.65 | \$228,851.46 | |
| C00129 | 25/02/2022 | PAGO 2Q FEBRERO 202 | | | 04 | GP Directo 68 PAGO 2Q FEBRERO 2022 DIRECCION DE PLANEACION ESTATA | \$0.00 | \$56,795.32 | \$172,056.14 | |
| C00132 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FI | | | | GP Directo 71 PAGO DE NOMINA 2Q FEBRERO ESTATAL DELEGACION ADMIN | \$0.00 | \$177,912.50 | -\$5,856.36 | |
| C00220 | 25/02/2022 | VICENTE GONZALEZ HI | | | | 2DA QNA FEB 2022 (NOMINA PROVISIONADA PARA PAGO EN MARZO 2022) | \$7,721.40 | \$0.00 | \$1,865.04 | |
| C00221 | 25/02/2022 | GUADALUPE OLIVIA DO | | | | PENS ALIM 2DA QNA FEB 22 (PAGO PENSION ALIMENTICI 2DA QNA FEB 2022) | \$0.00 | \$1,445.22 | \$419.82 | |
| Total : | | | | | | | 1,074,220.32 | 1,522,162.91 | 2,595,963.41 | 419.82 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499
GASTO FEDERAL 2021

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | 119,330.58 |
| MENOS: | | \$ | - |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---|
| MAS: | | \$ | - |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| MAS : | | \$ | - |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| MENOS: | | \$ | - |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | |
|---------------------------------|----|------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ | 119,330.58 |
| SALDO SEGUN AUXILIARES : | \$ | 119,330.58 |
| DIFERENCIA : | \$ | - |

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCÓS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| 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 | | 175,112.12 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.36 |
| 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 | | 227,677.14 |
| Saldo de Operación Inicial | | 227,677.14 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 602.46 |
| Retiros / Cargos (-) | 29 | 108,949.02 |
| Saldo Final (+) | | 119,330.58 |
| Saldo de Operación Final | | 119,330.58 |
| 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 | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 2.46 | 227,679.60 | 227,679.60 |
| 02/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,700.00 | | 224,979.60 | 224,979.60 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259499 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,700.00 | | 222,279.60 | 222,279.60 |
| 04/FEB | 04/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517220207 CIE:0578869 Ref. GUIA:3726547 | | 11,376.00 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 2297 Y 22361 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 970.07 | | 209,933.53 | 209,933.53 |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 765A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 3,056.60 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158050301608220214 CIE:0578869 Ref. GUIA:2724304 | | 5,407.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01161110802238220211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2814636 | | 6,906.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT UPN-41786 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 367.49 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC COM UIIM DIR A 046 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,200.00 | | 192,996.44 | 192,996.44 |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DIR.A/054/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 500.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DIR.A/052/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,000.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DIR.A/053/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 2,000.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228OF COM UIIM/DIR.A/055/2022 Ref. 0000036344 072 00072535011183166162 002601002202100000036344 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND | | 1,000.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FACA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 725.00 | | 187,771.44 | 187,771.44 |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,200.00 | | 186,571.44 | 186,571.44 |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROB OF COM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,650.00 | | 184,921.44 | 184,921.44 |
| 16/FEB | 16/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 3,500.00 | | 181,421.44 | 181,421.44 |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS COPIAS CERTIFICADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,000.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,650.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702228PAGO FACTURA A 2163 Ref. 0000129211 044 00044537052003448188 002601002202180000129211 MAYRA CAMACHO TELLO | | 1,281.80 | | 177,489.64 | 177,489.64 |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000267805 021 00021506040660772499 002601002202180000267805 | | 2,000.00 | | 175,489.64 | 175,489.64 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259499 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------------------------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| FRANCISCO MARQUEZ TINOCO | | | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557269784 TRANSF A UNIVERSID Ref. 4430432253 | | | 600.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102228PAGO COTIZACION 417499 Ref. 0000375607 002 00002180010077455473 002601002202210000375607 AG ELECTRONICA SA DE CV | | 13,595.85 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102228CTE0103824TCAM00109383 Ref. 0000407264 014 00014320655051610353 002601002202210000407264 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA | | 10,973.99 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC16976 MES DE FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 14,671.99 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900822012 CIE:0624101 Ref. GUIA:3495350 | | 2,814.30 | | 134,033.51 | 134,033.51 |
| 22/FEB | 22/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,000.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 300.00 | | 132,733.51 | 132,733.51 |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000632198 021 00021506040660772499 002601002202230000632198 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO | | 10,000.00 | | 122,733.51 | 122,733.51 |
| 26/FEB | 28/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 3,402.93 | | 119,330.58 | 122,733.51 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 108,949.02 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 29 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 602.46 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 12:59 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|----------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1113-01-042 | | | | | Cta. 9499 Gasto Federal 2021 | \$227,677.14 | \$602.46 | \$108,949.02 | \$119,330.58 |
| C00213 | 02/02/2022 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITACUARO) | \$0.00 | \$2,700.00 | \$224,977.14 |
| 100457 | 02/02/2022 | | | | | RENDIMIENTOS ENE 202 (INTERESES GANADOS ENERO 2022 CTA 9499) | \$2.46 | \$0.00 | \$224,979.60 |
| C00217 | 03/02/2022 | ADAN RAMIREZ MILLAN | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CDMX) | \$0.00 | \$2,700.00 | \$222,279.60 |
| C00017 | 04/02/2022 | COMISION FEDERAL DE | 517 | 0 | | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$11,376.00 | \$210,903.60 |
| C00218 | 04/02/2022 | ABRAHAM CUSTODIO HE | 2297 | 0041350017 | | GP Directo 69 ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ, Pago: 69 (PAGO DE COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$970.07 | \$209,933.53 |
| C00018 | 08/02/2022 | ADELAIDA HERNANDEZ | 012 | 0084179027 | | GP Directo 10 ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES, Pago: 10 (PAGO DE MANTENIMIENTO) | \$0.00 | \$3,056.60 | \$206,876.93 |
| C00019 | 08/02/2022 | COMISION FEDERAL DE | 608 | 0087548013 | | GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$5,407.00 | \$201,469.93 |
| C00020 | 08/02/2022 | COMISION FEDERAL DE | 238 | 0087548025 | | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$6,906.00 | \$194,563.93 |
| C00021 | 08/02/2022 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 41786 | 0087548041 | | GP Directo 13 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 13 (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION) | \$0.00 | \$367.49 | \$194,196.44 |
| C00223 | 08/02/2022 | ADAN RAMIREZ MILLAN | | | | OF COM No. 046 (OFICIO DE COMISION UIIM/DIR.A/046/2022) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$192,996.44 |
| C00228 | 10/02/2022 | ROLANDO HERNANDEZ | | | | OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/DIR.A/054/2022 PARA SALIDA) | \$0.00 | \$500.00 | \$192,496.44 |
| C00232 | 10/02/2022 | ELSY JANNETH ALCANTARA | | | | OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/DIR.A/052/2022) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$191,496.44 |
| C00236 | 10/02/2022 | VICTOR MANUEL VALENZUELA | | | | GXC IMPRESION LONA (GASTO POR COMPROBAR PARA IMPRESION DE LONA) | \$0.00 | \$725.00 | \$190,771.44 |
| C00242 | 10/02/2022 | NOE MENDEZ AVILA | | | | OF COM No 053 (OFICIO DE COMISION UIIM/DIR.A/053/2022) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$188,771.44 |
| C00243 | 10/02/2022 | ILSE MARIELA MARTINEZ | | | | OF COM No. 055/2022 (OFICIO DE COMISION UIIM/DIR.A/055/2022) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$187,771.44 |
| C00239 | 11/02/2022 | NOE MENDEZ AVILA | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$186,571.44 |
| C00246 | 14/02/2022 | ADAN RAMIREZ MILLAN | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CDMX) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$184,921.44 |
| C00247 | 16/02/2022 | ABRAHAM CUSTODIO HE | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITACUARO) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$181,421.44 |
| C00022 | 17/02/2022 | MAYRA CAMACHO TELLO | 2163 | 0063367043 | | GP Directo 14 MAYRA CAMACHO TELLO, Pago: 14 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES) | \$0.00 | \$1,281.80 | \$180,139.64 |
| C00248 | 17/02/2022 | JOSE CUAUHEMOC REYES | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$179,139.64 |
| C00259 | 17/02/2022 | ADAN RAMIREZ MILLAN | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CDMX) | \$0.00 | \$1,650.00 | \$177,489.64 |
| C00262 | 18/02/2022 | FRANCISCO MARQUEZ T | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$175,489.64 |
| C00023 | 21/02/2022 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 0010938 | 0096434017 | | GP Directo 15 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV, Pago: 15 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$10,973.99 | \$164,515.65 |
| C00024 | 21/02/2022 | INALAMBRICO DEDICADO | 16976 | 0096434034 | | GP Directo 16 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$14,671.99 | \$149,843.66 |
| C00025 | 21/02/2022 | TELEFONOS DE MEXICO | c72d | 0096434048 | | GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 17 (PAGO DE SERVICIO) | \$0.00 | \$2,814.30 | \$147,029.36 |
| 100469 | 21/02/2022 | | | | | REINTEGRO JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA) | \$600.00 | \$0.00 | \$147,629.36 |
| C00263 | 21/02/2022 | AG ELECTRONICA SAPI DE | 475215 | 0024168050 | | GP Directo 80 AG ELECTRONICA SAPI DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE TERMOMETROS) | \$0.00 | \$13,595.85 | \$134,033.51 |
| C00264 | 22/02/2022 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$133,033.51 |
| C00255 | 22/02/2022 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A KANANGUIO) | \$0.00 | \$300.00 | \$132,733.51 |
| C00267 | 23/02/2022 | FRANCISCO MARQUEZ T | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A FARO DE BUCERIAS) | \$0.00 | \$10,000.00 | \$122,733.51 |
| C00268 | 26/02/2022 | ELSY JANNETH ALCANTARA | | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR) | \$0.00 | \$3,402.93 | \$119,330.58 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
12:59 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | | | | | | Total : | 227,677.14 | 602.46 | 108,949.02 | 119,330.58 |

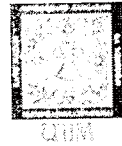
Handwritten mark resembling the number '4'.

Handwritten signature or scribble.

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '9'.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 376,345.36

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 376,345.36
\$ 376,345.36
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. E.I.R. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| Rendimiento | | 536,994.29 |
| Saldo Promedio | | 28 |
| Días del Periodo | | 0.010 |
| Tasa Bruta Anual | % | |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4.18 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 556,875.69 |
| Saldo de Operación Inicial | | 556,875.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 5.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 22 | 180,535.34 |
| Saldo Final (+) | | 376,345.36 |
| Saldo de Operación Final | | 376,345.36 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| | | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|-----|--|------------|----------|--------|------------|-------------|
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.01 | 556,880.70 | 556,880.70 |
| 25/FEB | 25/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634 | | 9,636.90 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039309 021 00021506040660772499 002601002202250000039309 | | 30,779.63 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | FRANCISCO MARQUEZ TINOCO | | 2,760.43 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039310 002 00002097904497588886 002601002202250000039310 | | 2,760.43 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO | | 6,150.68 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039312 072 00072535011183166162 002601002202250000039312 | | 18,621.49 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND | | 6,997.73 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039313 127 00127504013555380418 002601002202250000039313 | | 5,355.78 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | ABRAHAM CUSTODIO LUCAS | | 4,691.75 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039314 127 00127506013065171429 002601002202250000039314 | | 13,891.79 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039315 002 00002470904611341992 002601002202250000039315 | | 4,691.75 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS | | 13,891.79 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039316 137 00137528104063747800 002601002202250000039316 | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039317 014 00014506605774507931 002601002202250000039317 | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | HUMBERTO RENDON CARMONA | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039318 002 00002097902241833048 002601002202250000039318 | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | LUCILA REYES DOMINGUEZ | | 2,964.04 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 2,964.04 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039319 137 00137097100991922895 002601002202250000039319 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039320 072 00072470010397575922 002601002202250000039320 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | 4,462.64 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039321 072 00072180006305129130 002601002202250000039321 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO | | 4,192.86 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502228NOMINA 2DA QNA FEB 2022 Ref. 0000039323 002 00002470902444594112 002601002202250000039323 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | | 9,197.83 | | 431,452.68 | 431,452.68 |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634 | | 36,875.04 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802228FINIQUITOS INTENDENTES 2022 Ref. 0000363301 127 00127506013598139161 002601002202280000363301 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE | | 1,913.29 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802228FINIQUITOS INTENDENTES 2022 Ref. 0000363302 127 00127528014196613503 002601002202280000363302 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT | | 2,883.92 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BaBien 2802228FINIQUITOS INTENDENTES 2022 Ref. 0000363303 166 00166506013376668284 002601002202280000363303 CARLOS EQUIHUA RAFAEL | | 1,913.29 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BaBien 2802228FINIQUITOS INTENDENTES 2022 Ref. 0000363304 166 00166506013371923209 002601002202280000363304 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR | | 1,913.29 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802228FINIQUITOS INTENDENTES 2022 Ref. 0000363305 137 00137506102544540825 002601002202280000363305 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU | | 2,883.92 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 6-15 SEP21, 16NOV21 -21 EBMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 6,724.57 | | 376,345.36 | 376,345.36 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116259669 |
| No. Cliente | C3416515 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

180,535.34
5.01

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

22
1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 01:25 p. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1113-01-043 | | | | | | \$556,875.69 | \$5.01 | \$180,535.34 | \$376,345.36 |
| | | | | | | | \$5.01 | \$0.00 | \$556,880.70 |
| | I00403 | 01/02/2022 | | | | INTERESES GANADOS ENE 2022 (INTERESES GANADOS ENERO 2022 CTA 966 | \$0.00 | \$30,779.63 | \$526,101.07 |
| | C00165 | 25/02/2022 | PAGO NOMINA 2Q FEB 2 | | | GP Directo 81 PAGO NOMINA 2Q FEB 2022 FEDERAL RECTORIA, Pago: 81 FRA | \$0.00 | \$9,636.90 | \$516,464.17 |
| | C00165 | 25/02/2022 | PAGO NOMINA 2Q FEB 2 | | | 2Q FEB 2022 DISPERSION CUENTA BBVA (PAGO NOMINA 2Q FEB 2022 FEDEF | \$0.00 | \$6,997.73 | \$509,466.44 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DII | \$0.00 | \$5,355.78 | \$504,110.66 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB ORLANDO OSABALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIRECCI | \$0.00 | \$4,691.75 | \$499,418.91 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIREC | \$0.00 | \$13,891.79 | \$485,527.12 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIRECCI | \$0.00 | \$2,964.04 | \$482,563.08 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIRECCION . | \$0.00 | \$2,964.04 | \$479,599.04 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB DAVIS ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIRECCION AC/ | \$0.00 | \$4,462.64 | \$475,136.40 |
| | C00169 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FE | | | 2Q FEB DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 2Q FEB DIRECC | \$0.00 | \$18,621.49 | \$456,514.91 |
| | C00172 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FI | | | 2Q FEB ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO DE NOMINA 2Q FEB 2022 DIREC | \$0.00 | \$9,197.83 | \$447,317.08 |
| | C00172 | 25/02/2022 | PAGO DE NOMINA 2Q FI | | | 2Q FEB VRIGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2Q FEB 2022 DIREC | \$0.00 | \$6,150.68 | \$441,166.40 |
| | C00176 | 25/02/2022 | PAGO 2Q NOMINA FEB 2 | | | 2Q FEB ILSE MARIELA MARTINEZ HDZ (PAGO 2Q NOMINA FEB 2022 DELEGA | \$0.00 | \$2,760.43 | \$438,405.97 |
| | C00176 | 25/02/2022 | PAGO 2Q NOMINA FEB 2 | | | 2Q FEB DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO 2Q NOMINA FEB 2022 I | \$0.00 | \$2,760.43 | \$435,645.54 |
| | C00176 | 25/02/2022 | PAGO 2Q NOMINA FEB 2 | | | 2Q FEB MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO 2Q NOMINA FEB 2022 DELE | \$0.00 | \$4,192.86 | \$431,452.68 |
| | C00241 | 25/02/2022 | ROSA MARIA SANTIBAÑ | | | PAGO PENS ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ACADEMICA 2Q FEBRERC | \$0.00 | \$36,875.04 | \$394,577.64 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | GP Directo 103 FINIQUITO DE PERSONAL DE PICHATARO, Pago: 103 DISPERS | \$0.00 | \$1,913.29 | \$392,664.35 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (FINIQUITO DE PERSONAL DE PICHAT, | \$0.00 | \$2,883.92 | \$389,780.43 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT (FINIQUITO DE PERSONAL DE PICH/ | \$0.00 | \$1,913.29 | \$387,867.14 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | CARLOS EQUIHUA RAFAEL (FINIQUITO DE PERSONAL DE PICHATARO. GP Di | \$0.00 | \$1,913.29 | \$385,953.85 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (FINIQUITO DE PERSONAL DE PICHATARO. GF | \$0.00 | \$2,883.92 | \$383,069.93 |
| | C00240 | 28/02/2022 | FINIQUITO DE PERSONA | | | ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (FINIQUITO DE PERSONAL DE PICHAT/ | \$0.00 | \$6,724.57 | \$376,345.36 |
| | C00244 | 28/02/2022 | PAUL DURAN DOCENTE | | | GP Directo 104 DOCENTE RAUL DURAN , Pago: 104 PAGO 2 SEMESTRE 2021 | \$0.00 | | |
| Total : | | | | | | 556,875.69 | 5.01 | 180,535.34 | 376,345.36 |

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691
REGRESO A CLASES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1.80

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1.80
\$ 1.80
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0117469691 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001174696912 |

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 1.80 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 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 | 1.80 |
| Saldo de Operación Inicial | 1.80 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 1.80 |
| Saldo de Operación Final | 1.80 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Fecha y | 29/jun./2022

hora de Impresión | 10:52 a. m.

Usu: Royna
Rpt: rptAuxiliaCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------|---------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| | Posiza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 1113-01-044 | | | | \$1.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.80 |
| | | | Cta 9391 | | | | |
| Total : | | | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |

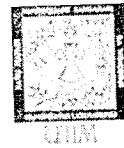
16

11

1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229
PRODEP 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 21,607.55

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 21,607.55
\$ 21,607.55
\$ _____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0117671229 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001176712292 |

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------|
| Rendimiento | | | 21,607.55 |
| Saldo Promedio | | | 28 |
| Días del Periodo | | | 0.00 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | 0.00 |
| Cheques pagados | 0 | | 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 | | | 21,607.55 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 21,607.55 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | | 21,607.55 |
| Saldo de Operación Final | | | 21,607.55 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022
01:30 p. m.

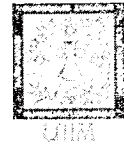
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1113-01-045 | | | | | CTA 1229 | \$21,607.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,607.55 |
| Total : | | | | | | 21,607.55 | 0.00 | 0.00 | 21,607.55 |

Full

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | 1,071.10 |
| MENOS: | | \$ | - |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|---|
| MAS: | | \$ | - |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| MAS: | | \$ | - |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| MENOS: | | \$ | - |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

| | | |
|---------------------------------|----|----------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ | 1,071.10 |
| SALDO SEGUN AUXILIARES : | \$ | 1,071.10 |
| DIFERENCIA : | \$ | - |

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| 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 | | 1,071.10 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta: | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 315.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 315.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,436.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,436.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 365.40 |
| Saldo Final (+) | | 1,071.10 |
| Saldo de Operación Final | | 1,071.10 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22 | | 315.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 50.40 | | 1,071.10 | 1,071.10 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117671415 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 11:22 a. m.

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-01-046 | | | | | | CTA 1415 | \$1,436.50 | \$0.00 | \$365.40 | \$1,071.10 |
| | C00275 | 01/02/2022 | BANCOMER SA DE CV | EDO CUENT 0 | | GP Directo 84 BANCOMER SA DE CV, Pago: 84 (COMISIONES COBRADAS POR | \$0.00 | \$365.40 | \$1,071.10 | |
| | | | | | | Total : | 1,436.50 | 0.00 | 365.40 | 1,071.10 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboré

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0118153582 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001181535820 |

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 | | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 0 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 315.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 380,873.50

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :**

\$ 380,873.50
\$ 380,873.50
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte | 28/02/2022 |
| No. de Cuenta | 0118153639 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII080412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001181536395 |

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

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 13,602.62 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.900 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 380,873.50 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 380,873.50 |
| Saldo de Operación Final | 380,873.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222068000010 Ref. 0186299188 072 00072470011733048546 8846APR2.202202281621356786 | | | 14,246.13 | | |

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO**

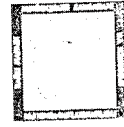
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022
04:05 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1113-01-48 | CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 | \$0.00 | \$380,873.50 | \$0.00 | \$380,873.50 |
| Total : | | 0.00 | 380,873.50 | 0.00 | 380,873.50 |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114261992
RECURSO ICTI 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2022 01:14 p.m.

Reporte de Cuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-------------|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------------|------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Cargos | | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
 BANCO: SCOTIABANK 01101499068
 PROEXOES

| | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------|
| | SALDO SEGÚN BANCOS: | \$ | 1,174.71 |
| MENOS: | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | \$ | - |
| <u>FECHA</u> <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

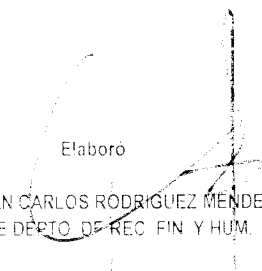
| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | \$ | - |
| MAS: | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u> | | | |

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| | | \$ | - |
| MAS: | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u> | | | |

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| | | \$ | - |
| MENOS: | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | <u>IMPORTE</u> | |
| <u>FECHA</u> <u>CONCEPTO</u> | | | |


| | | |
|--------------------------|----|----------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ | 1,174.71 |
| SALDO SEGUN AUXILIARES : | \$ | 1,174.71 |
| DIFERENCIA : | \$ | - |

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN Y HUM.

Revisó



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

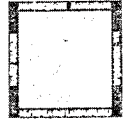
Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022

hora de Impresión | 12:17 p. m.

Reporte
Reporte/Auxiliares de Cuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Poliiza | Fecha | Beneficiario | No Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-02-001 | | | | | | \$1,174.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,174.71 | |
| | | | | | | Total : | 1,174.71 | 0.00 | 0.00 | 1,174.71 |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
 BANCO: SCOTIABANK 01102299399
 CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
 \$ -

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> |
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|

IMPORTE

\$ -

**SALDO SEGUN LIBROS :
 SALDO SEGUN AUXILIARES :
 DIFERENCIA :**

| | |
|----|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

G.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2022 12:18 p.m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

[Faint signature]

[Faint signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 379,251.48

\$ 379,251.48

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y hora de Impresión: 02/03/2022 12:09 p.m.

UJF: 1113-02-003
Rep: 1113-02-003

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1113-02-003 | | | | | | Cta Proexoees 2016 9483 | \$379,251.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$379,251.48 |
| | | | | | | Total : | 379,251.48 | 0.00 | 0.00 | 379,251.48 |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: SCOTIABANK 6048
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Fecha y hora de Impresión | 02 jul 2022

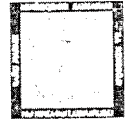
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Jos. Reyna
Bachiller en Contaduría

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|--------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | | |
| | | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 2022
BANCO: SCOTIABANK 0129
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ -
MENOS: \$ -
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS: \$ -
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS: \$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS: \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDRIZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022 12:23 p. m

Usr: Bayra
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|---------|-------|---------------------|------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten scribbles and a large 'M' mark are present in the table area.]