



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO 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.





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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
10:44 a.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,969,470.86	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,282,961.11	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,737,307.37	\$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 PLAZO	\$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 PERDIDA 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$19,706,778.23</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$30,282,961.11</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>\$67,899,248.25</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$30,282,961.11</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>	<b>\$11,317,086.59</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,041,283.86	\$7,942,155.03
			REVALUOS	\$27,078,042.88	\$19,135,887.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

11



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
10:44 a.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$12,719,672.43	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,617,287.14</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,900,248.25</b>	<b>\$66,490,314.50</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 10:44 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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

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

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/jun/2022  
 (Cifras en Pesos)



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 10:44 a.m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,472,029.81	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,565,782.19	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,565,782.39	\$62,730,381.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,475,417.53	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$6,040,575.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,602,969.76	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,602,969.76	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,602,969.76	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,602,969.76	\$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".

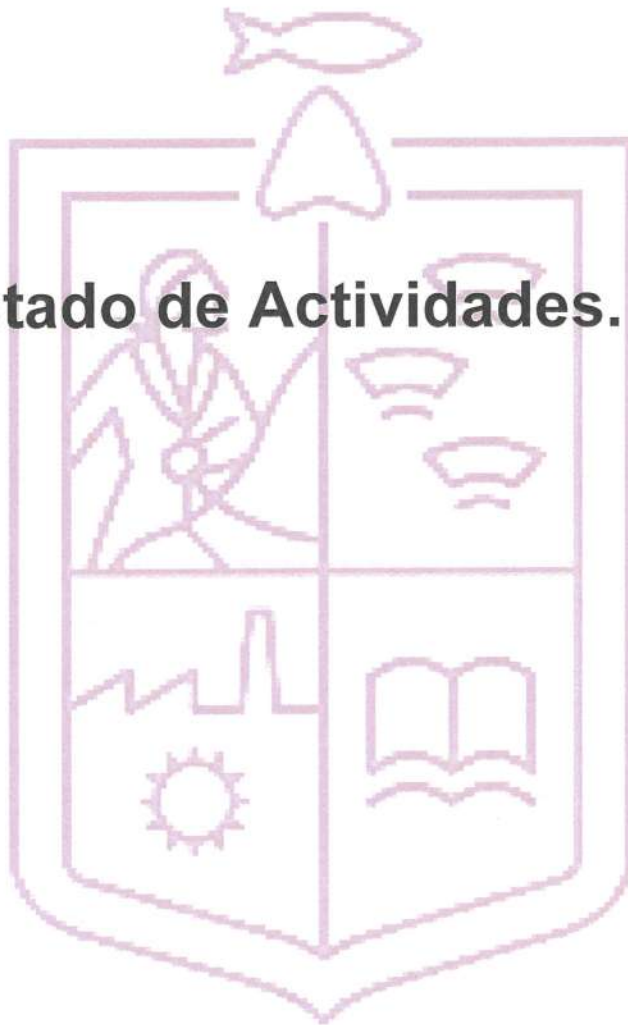
MTRO. FRANCISCO MARGUEZ TINOCO  
 RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:32 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$686,340.95</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$157.69	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$690,419.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$27,875,344.95</b>	<b>\$32,664,070.90</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,875,344.95	\$32,664,070.90
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,473.02</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,473.02
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$28,561,685.90</b>	<b>\$32,704,543.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$24,504,013.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,805,888.18	\$23,421,456.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$255,133.22	\$126,028.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,541,948.36	\$956,527.53
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.49</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:32 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$3.49
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$24,504,016.58</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$3,041,283.86</b>	<b>\$8,200,527.34</b>

"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**

### 3. Estado de Resultados.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estados de Resultados  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022  
12:36 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/jun/2022		01/ene al 30/jun/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$686,340.95	2.40 %	\$686,340.95	2.40 %
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.01 %	-\$4,235.74	-0.01 %
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.01 %	-\$4,235.74	-0.01 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$157.69	0.00 %	\$157.69	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$690,419.00	2.41 %	\$690,419.00	2.41 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$27,875,344.95	97.59 %	\$27,875,344.95	97.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$27,875,344.95	97.59 %	\$27,875,344.95	97.59 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$27,875,344.95	97.59 %	\$27,875,344.95	97.59 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$28,561,685.90</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$28,561,685.90</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$31,602,969.76	110.64 %	\$31,602,969.76	110.64 %
SERVICIOS PERSONALES	\$29,805,888.18	104.35 %	\$29,805,888.18	104.35 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$255,133.22	0.89 %	\$255,133.22	0.89 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,541,948.36	5.39 %	\$1,541,948.36	5.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>110.64 %</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>110.64 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$3,041,283.86</b>	<b>-10.64 %</b>	<b>-\$3,041,283.86</b>	<b>-10.64 %</b>

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

-\$3,041,283.86 -10.64 % -\$3,041,283.86 -10.64 %

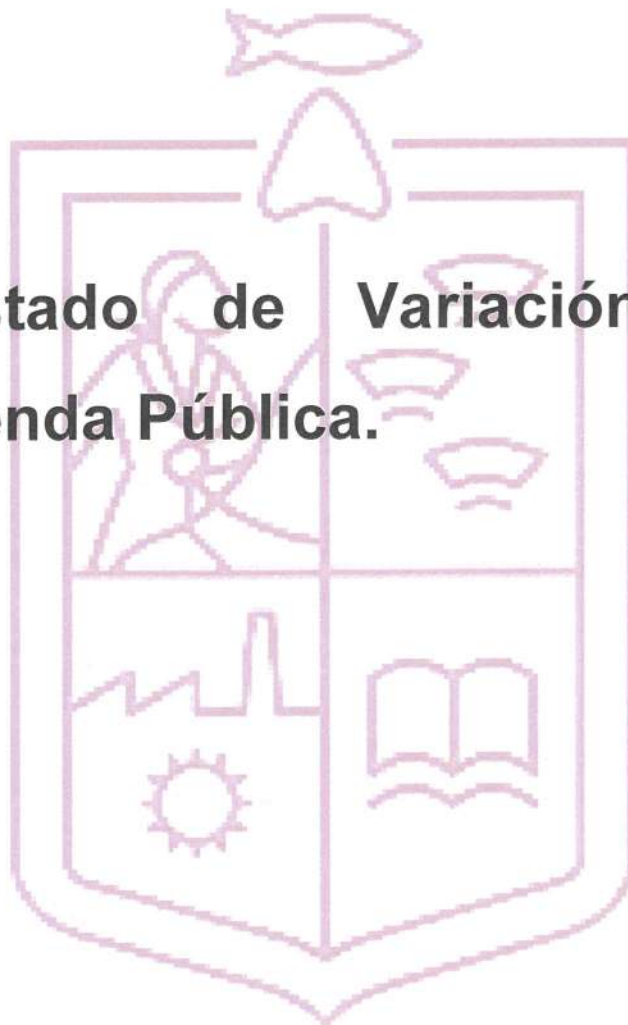
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
12:38 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>					
APORTACIONES	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
REVALUOS	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$5,947,394.12	\$0.00	\$1,994,760.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,041,283.86	\$0.00	-\$3,041,283.86
REVALUOS	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$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	\$5,036,044.77	\$0.00	\$5,036,044.77
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$26,300,200.55	\$9,322,325.68	\$1,994,760.91	\$0.00	\$37,617,287.14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022  
12:38 p.m.

Usr: 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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

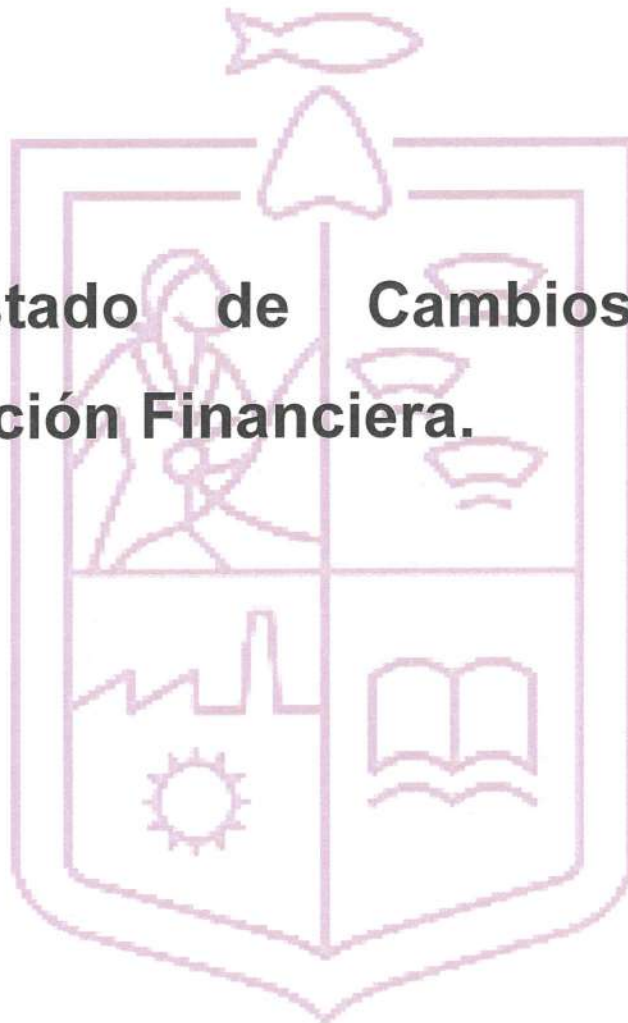
  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.





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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 12:43 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408,933.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,408,933.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$695,364.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$713,569.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,827.16</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,827.16</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,827.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$12,978,199.80</b>	<b>\$10,983,438.89</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,978,199.80</b>	<b>\$10,983,438.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,983,438.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,942,155.03	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,036,044.77	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
12:43 p.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 MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 6. Estado de Flujos de Efectivo.



2

||

M



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:45 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$32,298,333.81</b>	<b>\$62,730,381.99</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$18.24	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$690,419.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,875,345.15	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,732,551.42	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$58,640,656.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,805,888.18	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$255,133.22	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,541,948.36	\$2,334,070.46
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 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 OPERACIÓN	\$0.00	\$4,030,420.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$695,364.05</b>	<b>\$4,089,725.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,833.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,833.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$695,364.05</b>	<b>\$4,041,891.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,274,106.81</b>	<b>\$1,232,215.46</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:45 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,969,470.86	\$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 MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.



Q

U

M



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

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 12:49 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$59,889,160.28</b>	<b>\$58,480,226.53</b>	<b>\$67,899,248.25</b>	<b>\$1,408,933.75</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$59,889,160.28	\$58,480,226.53	\$19,706,778.23	\$1,408,933.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$30,225,127.77	\$29,529,763.72	\$5,969,470.86	\$695,364.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$29,664,032.51	\$28,950,462.81	\$13,737,307.37	\$713,569.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$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".

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MITRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
12:55 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$48,197,085.92	\$47,612,258.76	\$30,282,961.11	-\$584,827.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$48,197,085.92	\$47,612,258.76	\$30,282,961.11	-\$584,827.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$48,197,085.92	\$47,612,258.76	\$30,282,961.11	-\$584,827.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,805,888.18	\$29,805,888.18	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$1,245,396.71	\$1,256,181.71	\$82,558.05	\$10,785.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,466.84	\$1,084,281.74	\$2,317,053.24	\$1,367,238.34	\$1,232,771.50
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$16,061,519.29	\$14,233,135.63	\$28,842,164.72	-\$1,828,383.66

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

MTRQ. 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.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 15/ago/2022 | 12:56 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$30,282,961.11</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$30,282,961.11</b>




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 12:56 p.m.

Usr: 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".

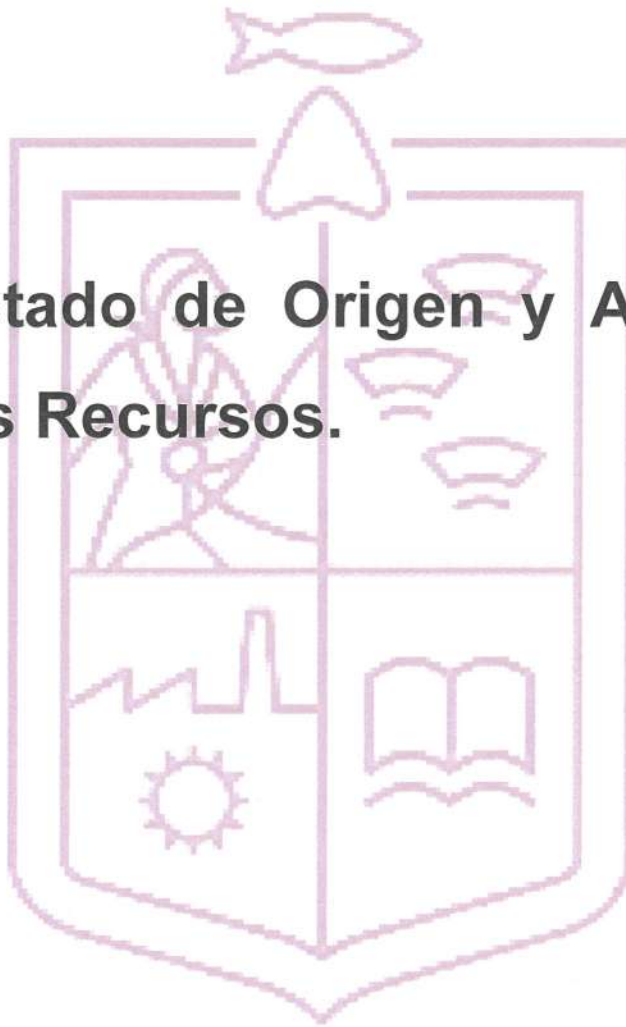
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022  
12:58 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74
PRODUCTOS	\$157.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$690,419.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$27,875,344.95
Disminuciones del Activo	\$28,950,462.81
Incrementos del Pasivo	\$78,480,047.03
Incrementos del Patrimonio	\$48,744,926.03
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$184,737,121.77</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$29,805,888.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$255,133.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,541,948.36
Incrementos del Activo	\$90,880,240.20
Disminuciones del Pasivo	\$48,197,085.92
Disminuciones del Patrimonio	\$8,086,355.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,969,470.86
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$184,736,121.77</b>

MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 \$5,969,470.86 importe disponible al cierre del mes de junio 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 \$5,938,026.86 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,306.86
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,177.05
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



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	\$22,478.94
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$124,517.60
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	\$395,445.27
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.67
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$212,913.59
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$21,607.55
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$2,134,412.98
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,381,458.97
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$135,766.52
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	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, febrero, marzo y abril de 2022. Quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en el activo de la Universidad.





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 \$13,635,550.58 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,714,829.30

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$27,428.07 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 \$103,002.28 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 \$2,323,151.895, 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 \$271,961.41 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 \$29,346,527.21 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,558.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$1,367,238.34
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$28,352,787.54

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 \$1,367,238.34 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$28,842,164.72 corresponden \$189,680.86 por registros pendientes de identificar por adeudos de ejercicios anteriores; \$190,309.08 que corresponde a registros de fondo estatal de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su depuración; \$250,599.37 a pagos pendientes de IMSS del ejercicio 2022; \$55,298.94 son registros de acreedores diversos de empleados en ejercicios anteriores que también se deberán identificar para su depuración; \$254,909.89 se derivan de registros por acreedores diversos de nómina pendiente de pago de ejercicios anteriores; \$248,066.97 corresponde a registros de acreedores diversos por cancelación de cheques en ejercicios anteriores que se deberán verificar para su identificación y cancelación; \$462,297.93 corresponden a adeudos del impuesto sobre nómina del ejercicio 2022; \$54,868.00 correspondiente a acreedores diversos PROEXOEEES 2016, que se deberán identificar su origen para su depuración o regularización; \$1,294,225.44 corresponden a registro de acreedores diversos de ejercicios anteriores, que se tendrán que verificar para su depuración; \$978,886.80 corresponden a registros pendientes de cancelar de ejercicios anteriores por adeudos de recursos propios y PRODEP 2019; \$104,632.23 se refieren a ADEFAS que se deberán de identificar para determinar su regularización; \$1,544,344.92 corresponden retenciones por cuotas obrero patronales e impuesto sobre la renta y sobre nómina pendientes de pago derivados de pago de nóminas de recurso federal; \$3,203,028.34 corresponden retenciones por cuotas obrero patronales e impuesto sobre la renta y sobre nómina pendientes de pago derivados de pago de nóminas de recurso estatal; y \$18,982,978.96 a Acreedores Diversos registrados por nomina pendiente de pago de ejercicios anteriores.

## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de junio 2022 correspondiente por \$28,561,685.90 los cuales se dio entrada presupuestalmente, siendo \$6,040,575.29 obtenidos mediante recurso extraordinario para cumplir con los adeudos de



obligaciones patronales al Infonavit correspondientes del 3er bimestre de 2019 al 1er bimestre del 2022, liquidados mediante convenio firmado el 16 de mayo del presente.

- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$31,602,969.76 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$29,805,888.18, Materiales y Suministros por \$255,133.22 y Servicios Generales por \$1,541,948.36, por tipo de recurso se presenta a continuación:

RECURSO	CAPITULO				Total
	1000	2000	3000	4000	
SUBSIDIO FEDERAL	10,719,597.66	190,580.17	955,267.15		11,865,444.98
SUBSIDIO ESTATAL	19,086,290.52		264,455.44		19,350,745.96
RECURSOS PROPIOS		64,553.05	322,225.77		386,778.82
<b>TOTALES</b>	<b>29,805,888.18</b>	<b>255,133.22</b>	<b>1,541,948.36</b>		<b>31,602,969.76</b>

### 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 \$1,994,760.91

### 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	\$5,969,470.86

- Origen y Aplicación

#### Actividades de Operación

##### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$27,875,345.15
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$690,419.00
Otros orígenes de operación	\$3,732,551.42



<b>Total</b>	<b>\$32,298,333.81</b>
--------------	------------------------

Aplicación:

Servicios Personales	\$29,805,888.18
Materiales y Suministros	\$255,133.22
Servicios Generales	\$1,541,948.36
Subsidios y ayudas	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$31,602,969.76</b>

**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

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$28,565,782.19</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>-\$4,096.29</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$28,561,685.90</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$31,602,969.76</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$31,602,469.76</b>

**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*

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caídos	\$13,407,236.67
7420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$13,472,029.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	-\$1,000.02
8150	Ingreso Recaudado	\$28,565,782.39

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$16,475,417.53
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$6,040,575.29
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	\$31,602,969.76

**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.



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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 Junio de 2022 fue por \$28,565,782.39, de los cuales \$27,875,345.15 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$690,419.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, y \$18.24 de productos, los cuales fueron aplicados 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.



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

- **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 30 de Junio 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 MARQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$59,889,160.28	\$58,480,226.53	\$67,899,248.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$59,889,160.28	\$58,480,226.53	\$19,706,778.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$30,225,127.77	\$29,529,763.72	\$5,969,470.86	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$30,225,127.77	\$29,529,763.72	\$5,938,026.86	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$30,225,127.77	\$29,529,763.72	\$5,557,600.67	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$15,306.86	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$6.25	\$40,288.00	\$111,177.05	\$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	\$1.12	\$0.00	\$22,478.94	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propies 19	\$161,340.00	\$0.00	\$88,115.00	\$104,937.40	\$124,517.60	\$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. Propies 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$635,830.30	\$343,406.60	\$395,445.27	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$4,259,049.12	\$7,760,505.97	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18	\$0.00	\$27,369.89	\$351,089.40	\$2,167.67	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$23.77	\$369,661.18	\$212,913.59	\$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	\$1,436.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,456,559.39	\$8,456,559.39	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$13,459,915.36	\$11,325,502.38	\$2,134,412.98	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,132,946.00	\$751,487.03	\$2,381,458.97	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$159,692.02	\$23,915.50	\$135,766.52	\$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	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$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	\$29,664,032.51	\$28,950,462.81	\$13,737,307.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$28,579,144.84	\$28,579,145.04	\$22,478.07	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14	ANTIPO DE VIATICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria 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	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,380,838.00	\$1,380,838.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$27,184,923.84	\$27,184,924.04	-\$4,500.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$1,084,869.43	\$371,299.53	\$13,714,829.30	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$8,708,748.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$50,650.83	\$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	Consolidación	\$20,689.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,689.92	\$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	Oriando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria 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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$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. 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	\$442,242.99	\$1,436.50	\$2,323,151.89	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 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	\$154,093.49	\$0.00	\$154,093.49	\$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	\$641,824.44	\$369,863.03	\$271,961.41	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$44,307.83	\$34,488.02	\$9,819.81	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,859.97	\$7,079.90	-\$219.93	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,384.98	\$18,855.56	\$42,509.42	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$179,659.07	\$165,319.61	\$14,339.46	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$8,436.35	\$22,571.40	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$34,122.99	\$27,588.27	\$6,534.72	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$953.70	\$953.71	-\$0.01	\$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	\$11,350.00	\$11,400.02	-\$50.02	\$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	\$20,575.00	\$10,333.33	\$10,241.67	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión | 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$17,803.47	\$5,282.93	\$12,520.54	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$18,983.59	\$0.00	\$18,983.59	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$3,800.00	\$4,350.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$19,549.90	\$3,146.80	\$16,403.10	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$18,399.34	\$5,557.40	\$12,841.94	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$1,124.99	\$9,700.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$4,502.21	\$3,397.79	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$6,868.15	\$6,769.49	\$98.66	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,186.00	\$6,460.38	\$5,725.62	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.46	-\$0.46	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$750.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.60	\$1,801.20	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$995.90	\$995.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-33	RAFAEL ROSSETE	\$0.00	\$0.00	\$5,329.33	\$5,329.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,350.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$12,558.07	\$2,991.93	\$0.00
D	1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-38	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00	\$0.00	\$56,770.00	\$0.00
D	1123-14-40	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-41	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$11,313.00	\$11,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$450.00	\$72.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$18.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$18.24	\$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
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 Proxeoes	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo 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 Computo 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
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	VEHICULOS 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 Proximos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$48,197,085.92	\$0.00	\$0.00	\$30,867,788.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$48,197,085.92	\$0.00	\$0.00	\$30,867,788.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,197,085.92	\$0.00	\$0.00	\$48,197,085.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,805,888.18	\$0.00	\$0.00	\$29,805,888.18
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,894,083.45	\$0.00	\$0.00	\$8,894,083.45
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,487,048.05	\$0.00	\$0.00	\$1,487,048.05
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$826,462.64	\$0.00	\$0.00	\$826,462.64
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,580,572.76	\$0.00	\$0.00	\$6,580,572.76
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,496,843.60	\$0.00	\$0.00	\$5,496,843.60
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,458,645.52	\$0.00	\$0.00	\$5,458,645.52
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$1,245,396.71	\$1,256,181.71	\$0.00	\$82,558.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$1,217,698.73	\$1,217,510.73	\$0.00	\$71,585.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,549.47	\$9,549.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$98,930.00	\$98,930.00	\$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	\$3,805.04	\$3,805.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$9,599.03	\$9,599.03	\$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	INALAMBRIICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$88,031.94	\$88,031.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$7,463.52	\$7,463.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SAYONARA GIOVANNI PASCUAL CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	ERIC MERCADO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	2112-1-000069	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
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	\$5,303.10	\$5,303.10	\$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	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,769.00	\$10,769.00	\$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	\$65,615.12	\$65,615.12	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Orchi	\$0.00	\$5,936.00	\$16,353.56	\$16,353.56	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,149.36	\$5,149.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$32,919.99	\$32,919.99	\$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	2112-1-000265	MAZ TONER RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,642.40	\$3,642.40	\$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	\$14,399.15	\$14,399.15	\$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	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$22,723.04	\$22,723.04	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000281	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	ELIZABETH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$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	\$3,902.21	\$3,902.21	\$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	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GRUPO RELJAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CYNTHIA VERONICA LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,450.03	\$3,450.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,090.57	\$15,090.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,737.40	\$4,737.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,218.16	\$3,218.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARIANA VEGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,072.46	\$1,072.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MARTHA SILVA CONTRERAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ALONDRA TORRES FAYELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ITZEL NAYALY ANGELES CALVA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,019.90	\$6,019.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,550.29	\$1,550.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$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	\$3,680.45	\$3,680.45	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,567.01	\$3,567.01	\$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	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,537.59	\$1,537.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SOLUCIONES P&L, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JOSE FIDEL MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,078.93	\$7,078.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	AUTOTRANSPORTES HERRERA DE PLATA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SUPERSERVICIO BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARTHA CRISTINA GARCIA PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	KARLA MARIA REYES PARRA	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$522.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MA DEL CONSUELO ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.51	\$105.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114.98	\$1,114.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227.79	\$227.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN MANUEL CAMPOS DENA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	EFRAIN GALINZOGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGANA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,370.99	\$8,370.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,875.95	\$1,875.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$22,488.02	\$22,488.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.20	\$650.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	NORMA ADRIANA ANGUJANO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$8,472.84	\$8,472.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIO CAMECUARO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERVITEPC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	BEATRIZ ARCIGA BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HUMBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,635.63	\$16,635.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,058.07	\$12,058.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE GUADALUPE MAGAÑA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	VIGO REP MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$11,510.68	\$11,510.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTHA PATRICIA GUILLERMO SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,763.00	\$5,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$28,552.00	\$28,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	HUGO ALEJANDRO VELAZQUEZ OCHI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,323.21	\$49,323.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JACKELINE MENDOZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MA IGNACIA BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$184,964.49	\$184,964.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$27,697.98	\$38,670.98	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.98	\$32,920.98	\$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	\$1,084,281.74	\$2,317,053.24	\$0.00	\$1,367,238.34
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$78,399.57	\$713,626.01	\$0.00	\$769,693.89
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,928.67	\$0.00	\$525,928.67
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$78,399.57	\$100,563.60	\$0.00	\$22,164.03
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,628.01	\$0.00	\$78,628.01



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,505.73	\$0.00	\$119,653.00
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$114,405.40	\$582,216.54	\$0.00	\$467,811.14
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,288.02	\$0.00	\$171,288.02
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$114,405.40	\$131,157.73	\$0.00	\$16,752.33
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,935.68	\$0.00	\$101,935.68
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,835.11	\$0.00	\$177,835.11
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,674.21	\$226,621.11	\$0.00	\$80,946.90
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$25,146.19	\$25,212.51	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.59	\$0.00	\$253.59
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,626.99	\$0.00	\$80,626.99
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$94,700.00	\$94,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$23,361.67	\$23,361.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAJIIM	\$0.00	\$0.00	\$2,466.35	\$2,466.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$197,652.69	\$246,439.71	\$0.00	\$48,796.41
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$37,118.27	\$37,160.09	\$0.00	\$41.82
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	-\$0.61	\$17,440.94	\$17,246.00	\$0.00	-\$195.55
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,940.14	\$0.00	\$48,940.14
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$136,400.00	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,693.48	\$6,693.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$548,149.87	\$548,149.87	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$16,061,519.29	\$14,233,135.63	\$0.00	\$28,842,164.72
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,094,731.56	\$3,102,163.77	\$0.00	\$189,680.86
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,367.36	\$5,742.15	\$6,460.67	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,067.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,388.39	\$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	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuiim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$41,759.60	\$47,223.18	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$62,052.22	\$62,052.24	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$35,641.50	\$35,641.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,083.30	\$7,083.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
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	\$1,247,027.40	\$1,497,626.77	\$0.00	\$250,599.37
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$519,782.14	\$642,556.61	\$0.00	\$122,774.47
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$727,245.26	\$855,070.16	\$0.00	\$127,824.90
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-001	Berlin Ramirez Macedo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
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	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-08-029	BERENICE FAFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-08-039	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,297.93	\$0.00	\$462,297.93
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,466.17	\$0.00	\$137,466.17



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOEES 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	\$51,073.00	\$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 Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanipaciones, 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 Servín 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	\$338,423.01	\$539,997.47	\$0.00	\$201,574.46



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,032.74	\$0.00	\$282,032.74
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$338,423.01	\$257,964.73	\$0.00	-\$80,458.28
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,462.64	\$0.00	\$826,462.64
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,658.89	\$0.00	\$302,658.89
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,803.75	\$0.00	\$523,803.75
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$1,544,344.92
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	\$85,851.94	\$0.00	\$238,311.51
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	\$6,869,102.59	\$6,040,575.29	\$0.00	\$3,203,028.34
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,689,613.44	\$6,040,575.29	\$0.00	\$0.00
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	\$4,399,109.51	\$1,601,008.58	\$0.00	\$18,982,978.96
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$45,397.94	\$45,397.94	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$1,545,799.46	\$0.00	\$10,715,887.71
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	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,364,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$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	Retención pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-19-016	RETENCION CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$9,811.18	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$144,200.00	\$5,180,244.77	\$0.00	\$40,668,571.00
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 REFERENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Referendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$144,200.00	\$5,180,244.77	\$0.00	\$14,358,370.45
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	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	3220-2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	
A	3220-2021	\$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	\$144,200.00	\$5,180,244.77	\$0.00	-\$12,719,672.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$144,200.00	\$5,180,244.77	\$0.00	-\$12,719,672.43
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$5,180,244.77	\$0.00	\$5,036,044.77
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	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
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	\$28,565,921.64	\$0.00	\$28,561,685.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$690,576.69	\$0.00	\$686,340.95
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
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	\$157.69	\$0.00	\$157.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.69	\$0.00	\$157.69
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.69	\$0.00	\$157.69
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,419.00	\$0.00	\$690,419.00
A	4173	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	\$690,419.00	\$0.00	\$690,419.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,051.00	\$0.00	\$169,051.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,531.00	\$0.00	\$105,531.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,050.00	\$0.00	\$93,050.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00

*M*

*U*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	4173-01-0013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4173-01-0015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,001.00	\$0.00	\$168,001.00	
A	4173-01-0016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
A	4173-01-0019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
A	4173-01-0020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.00	\$0.00	\$6,076.00	
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	\$27,875,344.95	\$0.00	\$27,875,344.95
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$0.00	\$27,875,344.95
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$0.00	\$27,875,344.95
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$0.00	\$27,875,344.95
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$0.00	\$27,875,344.95
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481,819.98	\$0.00	\$16,481,819.98
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,322,300.98	\$0.00	\$16,322,300.98
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,519.00	\$0.00	\$159,519.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,274,696.00	\$0.00	\$8,274,696.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,880.97	\$0.00	\$891,880.97
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226,948.00	\$0.00	\$2,226,948.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,805,888.18	\$0.00	\$29,805,888.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00	\$15,414,961.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,894,083.45	\$0.00	\$8,894,083.45	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,487,048.05	\$0.00	\$1,487,048.05	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$826,462.64	\$0.00	\$826,462.64	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,580,572.76	\$0.00	\$6,580,572.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,496,843.60	\$0.00	\$5,496,843.60	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,458,645.52	\$0.00	\$5,458,645.52	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$255,133.22	\$0.00	\$255,133.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,068.94	\$0.00	\$30,068.94	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,849.98	\$0.00	\$13,849.98	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$13,061.21	\$0.00	\$13,061.21	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,628.21	\$0.00	\$43,628.21	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$43,628.21	\$0.00	\$43,628.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$121,154.24	\$0.00	\$121,154.24	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$121,154.24	\$0.00	\$121,154.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,401.83	\$0.00	\$39,401.83	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,449.66	\$0.00	\$9,449.66	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$17,903.97	\$0.00	\$17,903.97	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,870.20	\$0.00	\$8,870.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,541,948.36	\$0.00	\$1,541,948.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$421,554.85	\$0.00	\$421,554.85	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$245,713.00	\$0.00	\$245,713.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$0.00	\$11,144.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$157,172.91	\$0.00	\$157,172.91	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$294,969.05	\$0.00	\$294,969.05	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$263,443.64	\$0.00	\$263,443.64	\$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	\$31,525.41	\$0.00	\$31,525.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,124.52	\$0.00	\$9,124.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$6,348.25	\$0.00	\$6,348.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$111,130.35	\$0.00	\$111,130.35	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$77,321.13	\$0.00	\$77,321.13	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$33,554.02	\$0.00	\$33,554.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,893.84	\$0.00	\$13,893.84	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$13,893.84	\$0.00	\$13,893.84	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,987.58
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,478.40	\$0.00	\$5,478.40	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$74,509.18	\$0.00	\$74,509.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,006.06	\$0.00	\$60,006.06	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$40,093.06	\$0.00	\$40,093.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$548,149.87	\$0.00	\$548,149.87	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$548,149.87	\$0.00	\$548,149.87	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$276,147,524.09	\$276,146,524.09	\$1,000.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$99,170,376.58	\$99,169,376.58	\$1,000.00	\$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 INGLÉS	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,565,782.19	\$42,037,812.00	\$0.00	\$13,472,029.81
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$0.00	\$0.00	-\$18.24
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$0.00	\$0.00	-\$18.24
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	\$690,419.00	\$503,000.00	\$0.00	-\$187,419.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$690,419.00	\$503,000.00	\$0.00	-\$187,419.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$169,051.00	\$63,000.00	\$0.00	-\$106,051.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,531.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,531.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,790.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,050.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,450.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$168,001.00	\$400,000.00	\$0.00	\$231,999.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,420.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,076.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$41,534,812.00	\$0.00	\$13,659,467.05
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,875,344.95	\$41,534,812.00	\$0.00	\$13,659,467.05
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$16,481,819.98	\$20,767,406.00	\$0.00	\$4,285,586.02
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$16,322,300.98	\$20,563,484.00	\$0.00	\$4,241,183.02
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$159,519.00	\$203,922.00	\$0.00	\$44,403.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$11,393,524.97	\$20,767,406.00	\$0.00	\$9,373,881.03
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,274,696.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$5,461,658.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$891,880.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$856,865.03
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,226,948.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$3,055,358.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,565,782.39	\$28,565,782.19	\$0.00	-\$1,000.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$18.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$18.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$690,419.00	\$690,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$690,419.00	\$690,419.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$169,051.00	\$169,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,531.00	\$105,531.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,050.00	\$93,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$168,001.00	\$168,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,076.00	\$6,076.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,875,345.15	\$27,875,344.95	\$0.00	-\$1,000.20
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,875,345.15	\$27,875,344.95	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$16,481,820.18	\$16,481,819.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$16,322,301.18	\$16,322,300.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$159,519.00	\$159,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$11,393,524.97	\$11,393,524.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,274,696.00	\$8,274,696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$891,880.97	\$891,880.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,226,948.00	\$2,226,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565,782.39	\$0.00	\$28,565,782.39
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$0.00	\$18.24
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$0.00	\$18.24
A	8150-73	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	\$690,419.00	\$0.00	\$690,419.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,419.00	\$0.00	\$690,419.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,051.00	\$0.00	\$169,051.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,531.00	\$0.00	\$105,531.00
A	8150-73-01-0006	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$5,790.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-73-01-0009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,050.00
A	8150-73-01-0010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
A	8150-73-01-0011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	
A	8150-73-01-0012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
A	8150-73-01-0013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
A	8150-73-01-0015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,001.00	\$0.00	\$168,001.00	
A	8150-73-01-0016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
A	8150-73-01-0019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
A	8150-73-01-0020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.00	\$0.00	\$6,076.00	
A	8150-91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,345.15	\$0.00	\$27,875,345.15	
A	8150-91-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,875,345.15	\$0.00	\$27,875,345.15	
A	8150-91-02-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,481,820.18	\$0.00	\$16,481,820.18	
A	8150-91-02-02-001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,322,301.18	\$0.00	\$16,322,301.18	
A	8150-91-02-02-003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,519.00	\$0.00	\$159,519.00	
A	8150-91-02-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,524.97	\$0.00	\$11,393,524.97	
A	8150-91-02-03-001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,274,696.00	\$0.00	\$8,274,696.00	
A	8150-91-02-03-002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,880.97	\$0.00	\$891,880.97	
A	8150-91-02-03-003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226,948.00	\$0.00	\$2,226,948.00	
A	8200	\$0.00	\$0.00	\$176,977,147.51	\$176,977,147.51	\$0.00	\$0.00	
A	8210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	
A	8210-1401P-676A01-02-33104-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
A	8210-1401P-676A01-02-37204-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-1401P-676A01-02-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60	
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55	
A	8210-15020-676A02-02-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58	
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70	
A	8210-15020-676A02-02-15401-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50	
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00	

*M*

11





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8210-15020-676A04-02-38301-1	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
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 cesantía 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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	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
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	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62
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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-16009-676A08-02-39801-1	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	8210-16009-839P07-03-11601-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$49,321,827.88	\$32,846,410.35	\$16,475,417.53	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$28,019.14	-\$25,019.14	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,639.99	-\$1,639.99	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,880.00	-\$2,880.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,013.92	-\$13.92	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$338,066.44	\$61,933.56	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$17,395.20	-\$10,395.20	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,348.25	-\$1,348.25	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-36104-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,328.00	-\$328.00	\$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	\$1,093.80	\$38,906.20	\$0.00

*M*



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,913.00	\$87.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$35,881.08	-\$6,381.08	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$4,032,831.85	\$820,736.75	\$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	\$1,912,930.73	-\$1,745,364.23	\$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	\$503,599.05	\$80,531.50	\$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	\$246,280.56	\$83,864.02	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$236,875.30	\$85,006.40	\$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	\$1,180.00	\$108,240.00	\$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	\$7,503.92	\$66,316.08	\$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	\$27,609.32	\$143,008.68	\$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	Relaciones 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	\$266.80	\$3,133.20	\$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	\$25,377.20	\$3,030,686.80	\$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	\$9,930.21	\$6,569.79	\$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	\$10,565.84	\$3,534.16	\$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	\$2,405.00	\$11,470.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$13,518.20	-\$4,478.20	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

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	\$4,211.98	\$82,388.02	\$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	\$176,550.12	\$109,221.88	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$1,648,607.76	\$622,551.37	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$168,052.36	\$85,727.26	\$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	\$72,412.04	\$54,887.92	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$70,811.36	\$52,781.07	\$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	\$513,872.54	-\$456,223.04	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$38,198.08	\$533,358.27	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$9,956.98	\$279,043.02	\$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	\$3,157.75	\$62,342.25	\$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	\$15,609.07	-\$2,109.07	\$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	\$55,478.50	\$84,721.50	\$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	\$9,449.66	\$48,068.34	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$16,890.05	\$18,909.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$3,178.00	\$49,822.00	\$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	\$8,870.20	\$20,129.80	\$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	\$245,713.00	\$136,451.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$11,144.00	\$61,306.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-15020-800D04-04-31401-1	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,628.60
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$157,172.91	\$371,310.46	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$1,429.54	\$12,870.46	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$3,132.24	\$10,989.18	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,776.27	\$60,873.31	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$77,321.13	-\$53,821.13	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$255.20	\$24,244.80	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$27,384.52	\$4,615.48	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$427.72	\$7,514.28	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$38,756.51	-\$14,156.51	\$0.00	
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$52,432.32	\$34,290.31	\$0.00	
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$541,672.80	\$168,999.02	\$0.00	
D	8220-15020-839P01-03-15401-1	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$143,970.38	\$25,171.91	\$0.00	
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$80,121.81	-\$1,950.19	\$0.00	
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$40,644.79	\$4,662.49	\$0.00	
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$4,084.48	\$87,545.52	\$0.00	
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
D	8220-15020-839P03-03-26103-1	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$5,972.39	\$58,517.61	\$0.00	
D	8220-15020-839P04-03-37104-1	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$214.88	\$54,085.12	\$0.00	

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$22,234.47	\$44,365.53	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$43,249.56	-\$20,567.56	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$32,876.50	\$10,175.46	\$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	\$169,142.29	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$59,000.00	\$4,200.00	\$54,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$2,713.00	\$26,937.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,472.81	\$16,527.19	\$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	\$83,100.00	\$17,454.04	\$65,645.96	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$381,640.42	\$163,744.08	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$24,618.41	\$15,555.51	\$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	\$26,933.08	\$16,652.07	\$10,281.01	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$12,928.85	\$14,419.65	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,040.00	\$72,819.50	\$62,220.50	\$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	\$180,920.00	\$91,797.00	\$89,123.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$11,462.43	-\$3,509.43	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$6,450,144.03	\$1,688,933.14	\$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	\$455,215.41	\$2,116,615.44	-\$1,661,400.03	\$0.00

*M*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$476,431.10	\$352,117.34	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$306,042.67	\$169,573.75	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$124,227.00	\$340,480.73	\$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	\$455,215.41	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$157,452.22	-\$121,204.22	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$1,621,115.72	\$1,077,794.58	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$151,264.61	\$175,205.94	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$90,341.18	\$76,352.19	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,206,813.60	\$6,072,639.25	\$134,174.35	\$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	\$116,838.30	\$597,208.87	-\$480,370.57	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$71,755.86	\$43,381.14	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$467,353.56	\$1,179,996.90	\$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	\$174,047.56	\$20,358.83	\$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	\$194,406.39	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$27,059.91	\$5,204.09	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$65,967.05	\$50,280.84	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,335.39	\$41,021.89	\$27,313.50	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$23,503.58	\$43,652.06	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$271,594.99	\$393,611.51	\$0.00

Page 33



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$16,993.66	\$23,180.26	\$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	\$26,933.08	\$13,067.44	\$13,865.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$6,710.92	\$20,637.58	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$8,187.45	\$12,085.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,440.59	\$7,284,015.88	\$0.00	\$5,040,575.29
A	8230-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401P-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
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	\$0.00	\$167,566.50	\$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	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	-\$167,566.50
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	\$0.00	\$189,142.29	\$0.00	\$189,142.29
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	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00	-\$169,142.29
A	8230-15020-839R05-01-85501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.00	\$66,650.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$455,215.41	\$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	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00	-\$455,215.41
A	8230-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29
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	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8230-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00	-\$194,406.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,019.14	\$28,019.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,639.99	\$14,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,066.44	\$238,066.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.25	\$6,348.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.08	\$35,881.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$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	\$1,912,930.73	\$1,912,930.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$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	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00

M

II



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$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	\$27,609.32	\$27,609.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$25,377.20	\$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	\$9,930.21	\$9,930.21	\$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	\$10,565.84	\$10,565.84	\$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	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,518.20	\$13,518.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$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	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$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	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.98	\$9,956.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,609.07	\$15,609.07	\$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	\$55,478.50	\$55,478.50	\$0.00	\$0.00

*M*

*D*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.66	\$9,449.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.05	\$16,890.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$3,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.20	\$8,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,713.00	\$245,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$11,144.00	\$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	\$157,172.91	\$157,172.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$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	\$3,132.24	\$3,132.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,321.13	\$77,321.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,384.52	\$27,384.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,756.51	\$38,756.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$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	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$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	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-839P03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.39	\$5,972.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,234.47	\$22,234.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,876.50	\$32,876.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$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	\$17,454.04	\$17,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$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	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$6,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450,144.03	\$6,450,144.03	\$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	\$2,116,615.44	\$2,116,615.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,431.10	\$476,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,042.67	\$306,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$124,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.22	\$157,452.22	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,115.72	\$1,621,115.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,264.61	\$151,264.61	\$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	\$90,341.18	\$90,341.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072,639.25	\$6,072,639.25	\$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	\$597,208.87	\$597,208.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,755.86	\$71,755.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,353.56	\$467,353.56	\$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	\$174,047.56	\$174,047.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,059.91	\$27,059.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,967.05	\$65,967.05	\$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	\$41,021.89	\$41,021.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,503.58	\$23,503.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,594.99	\$271,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,993.66	\$16,993.66	\$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	\$13,067.44	\$13,067.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.92	\$6,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.45	\$8,187.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,019.14	\$28,019.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,639.99	\$14,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,066.44	\$238,066.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.25	\$6,348.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.08	\$35,881.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$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	\$1,912,930.73	\$1,912,930.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$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	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
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	\$27,609.32	\$27,609.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$25,377.20	\$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	\$9,930.21	\$9,930.21	\$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	\$10,565.84	\$10,565.84	\$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	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,518.20	\$13,518.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$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	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$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	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.98	\$9,956.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,609.07	\$15,609.07	\$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	\$55,478.50	\$55,478.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.66	\$9,449.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.05	\$16,890.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$3,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.20	\$8,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,713.00	\$245,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$11,144.00	\$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	\$157,172.91	\$157,172.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$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	\$3,132.24	\$3,132.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,321.13	\$77,321.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$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	\$27,384.52	\$27,384.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,756.51	\$38,756.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$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	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.39	\$5,972.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,234.47	\$22,234.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,876.50	\$32,876.50	\$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	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,454.04	\$17,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$0.00	\$0.00

*M*

*[Signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$6,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450,144.03	\$6,450,144.03	\$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	\$2,116,615.44	\$2,116,615.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,431.10	\$476,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,042.67	\$306,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$124,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.22	\$157,452.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,115.72	\$1,621,115.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,264.61	\$151,264.61	\$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	\$90,341.18	\$90,341.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072,639.25	\$6,072,639.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,208.87	\$597,208.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,755.86	\$71,755.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,353.56	\$467,353.56	\$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	\$174,047.56	\$174,047.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,059.91	\$27,059.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,967.05	\$65,967.05	\$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	\$41,021.89	\$41,021.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,503.58	\$23,503.58	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,594.99	\$271,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,993.66	\$16,993.66	\$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	\$13,067.44	\$13,067.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.92	\$6,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.45	\$8,187.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,019.14	\$28,019.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,639.99	\$14,639.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,066.44	\$238,066.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.25	\$6,348.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.08	\$35,881.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$4,032,831.85	\$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	\$1,912,930.73	\$1,912,930.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$503,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14106-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$246,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$236,875.30	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$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	\$27,609.32	\$27,609.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$25,377.20	\$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	\$9,930.21	\$9,930.21	\$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	\$10,565.84	\$10,565.84	\$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	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,518.20	\$13,518.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$176,550.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$1,648,607.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$168,052.36	\$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	\$72,412.04	\$72,412.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$70,811.36	\$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	\$513,872.54	\$513,872.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.98	\$9,956.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$3,157.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,609.07	\$15,609.07	\$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	\$55,478.50	\$55,478.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.66	\$9,449.66	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.05	\$16,890.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$3,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.20	\$8,870.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,713.00	\$245,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$11,144.00	\$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	\$157,172.91	\$157,172.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.24	\$3,132.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,321.13	\$77,321.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$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	\$27,384.52	\$27,384.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,756.51	\$38,756.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$52,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$541,672.80	\$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	\$143,970.38	\$143,970.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$80,121.81	\$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	\$40,644.79	\$40,644.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$4,084.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.39	\$5,972.39	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,234.47	\$22,234.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$43,249.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,876.50	\$32,876.50	\$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	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$1,472.81	\$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	\$17,454.04	\$17,454.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$381,640.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$24,618.41	\$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	\$16,652.07	\$16,652.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$12,928.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$6,169.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$11,462.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450,144.03	\$6,450,144.03	\$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	\$2,116,615.44	\$2,116,615.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,431.10	\$476,431.10	\$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	\$306,042.67	\$306,042.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$124,227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.22	\$157,452.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,115.72	\$1,621,115.72	\$0.00	\$0.00

*M*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,264.61	\$151,264.61	\$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	\$90,341.18	\$90,341.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072,639.25	\$6,072,639.25	\$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	\$597,208.87	\$597,208.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,755.86	\$71,755.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,353.56	\$467,353.56	\$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	\$174,047.56	\$174,047.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,059.91	\$27,059.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,967.05	\$65,967.05	\$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	\$41,021.89	\$41,021.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,503.58	\$23,503.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,594.99	\$271,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,993.66	\$16,993.66	\$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	\$13,067.44	\$13,067.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.92	\$6,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.45	\$8,187.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00	\$31,602,969.76	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,019.14	\$0.00	\$28,019.14	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,639.99	\$0.00	\$14,639.99	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,066.44	\$0.00	\$238,066.44	\$0.00

*M*

*[Signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,348.25	\$0.00	\$6,348.25	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$0.00	\$1,093.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-39201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,881.08	\$0.00	\$35,881.08	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032,831.85	\$0.00	\$4,032,831.85	\$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	\$1,912,930.73	\$0.00	\$1,912,930.73	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,599.05	\$0.00	\$503,599.05	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,280.56	\$0.00	\$246,280.56	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,875.30	\$0.00	\$236,875.30	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,609.32	\$0.00	\$27,609.32	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$266.80	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,377.20	\$0.00	\$25,377.20	\$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	\$9,930.21	\$0.00	\$9,930.21	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00	\$10,565.84	\$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	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,518.20	\$0.00	\$13,518.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,211.98	\$0.00	\$4,211.98	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,550.12	\$0.00	\$176,550.12	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,607.76	\$0.00	\$1,648,607.76	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,052.36	\$0.00	\$168,052.36	\$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	\$72,412.04	\$0.00	\$72,412.04	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,811.36	\$0.00	\$70,811.36	\$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	\$513,872.54	\$0.00	\$513,872.54	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,956.98	\$0.00	\$9,956.98	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00	\$3,157.75	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,609.07	\$0.00	\$15,609.07	\$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	\$55,478.50	\$0.00	\$55,478.50	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.66	\$0.00	\$9,449.66	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.05	\$0.00	\$16,890.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00	\$3,178.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.20	\$0.00	\$8,870.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,713.00	\$0.00	\$245,713.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.00	\$0.00	\$11,144.00	\$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
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,172.91	\$0.00	\$157,172.91	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00	\$3,132.24	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,321.13	\$0.00	\$77,321.13	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2022 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,384.52	\$0.00	\$27,384.52	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427.72	\$0.00	\$427.72	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,756.51	\$0.00	\$38,756.51	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00	\$52,432.32	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,672.80	\$0.00	\$541,672.80	\$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	\$143,970.38	\$0.00	\$143,970.38	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,121.81	\$0.00	\$80,121.81	\$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	\$40,644.79	\$0.00	\$40,644.79	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00	\$4,084.48	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.39	\$0.00	\$5,972.39	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$0.00	\$214.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,234.47	\$0.00	\$22,234.47	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00	\$43,249.56	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,876.50	\$0.00	\$32,876.50	\$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	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.81	\$0.00	\$1,472.81	\$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	\$17,454.04	\$0.00	\$17,454.04	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00	\$381,640.42	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,618.41	\$0.00	\$24,618.41	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14104-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00	\$16,652.07	\$0.00

*M*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,928.85	\$0.00	\$12,928.85	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,169.50	\$0.00	\$6,169.50	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00	\$11,462.43	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450,144.03	\$0.00	\$6,450,144.03	\$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	\$2,116,615.44	\$0.00	\$2,116,615.44	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,431.10	\$0.00	\$476,431.10	\$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	\$306,042.67	\$0.00	\$306,042.67	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$0.00	\$124,227.00	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,452.22	\$0.00	\$157,452.22	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621,115.72	\$0.00	\$1,621,115.72	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,264.61	\$0.00	\$151,264.61	\$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	\$90,341.18	\$0.00	\$90,341.18	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,072,639.25	\$0.00	\$6,072,639.25	\$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	\$597,208.87	\$0.00	\$597,208.87	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,755.86	\$0.00	\$71,755.86	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,353.56	\$0.00	\$467,353.56	\$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	\$174,047.56	\$0.00	\$174,047.56	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,059.91	\$0.00	\$27,059.91	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,967.05	\$0.00	\$65,967.05	\$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	\$41,021.89	\$0.00	\$41,021.89	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,503.58	\$0.00	\$23,503.58	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,594.99	\$0.00	\$271,594.99	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión | 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,993.66	\$0.00	\$16,993.66	\$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	\$13,067.44	\$0.00	\$13,067.44	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.92	\$0.00	\$6,710.92	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,187.45	\$0.00	\$8,187.45	\$0.00

Sumas =>

\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$415,985,175.79	\$415,985,175.79	\$283,312,417.52	\$283,312,417.52
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\_\_\_\_\_  
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 mark]*

*[Handwritten mark]*





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**

Utr. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 18/ago/2022  
 hora de Impresión 09:59 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (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	\$18.24	\$18.24	18.24
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$690,419.00	\$690,419.00	187,419.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$27,875,344.95	\$27,875,344.95	-13,659,466.85
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$28,565,782.19</b>	<b>\$28,565,782.39</b>	<b>-13,472,029.61</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.24	\$18.24	18.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$690,419.00	\$690,419.00	187,419.00
	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$27,875,344.95	\$27,875,344.95	-13,659,466.85
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$28,565,782.19</b>	<b>\$28,565,782.39</b>	<b>-13,472,029.61</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

*M*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ener/2022 Al 30/jun/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 18/ago/2022 09:59 a.m.



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



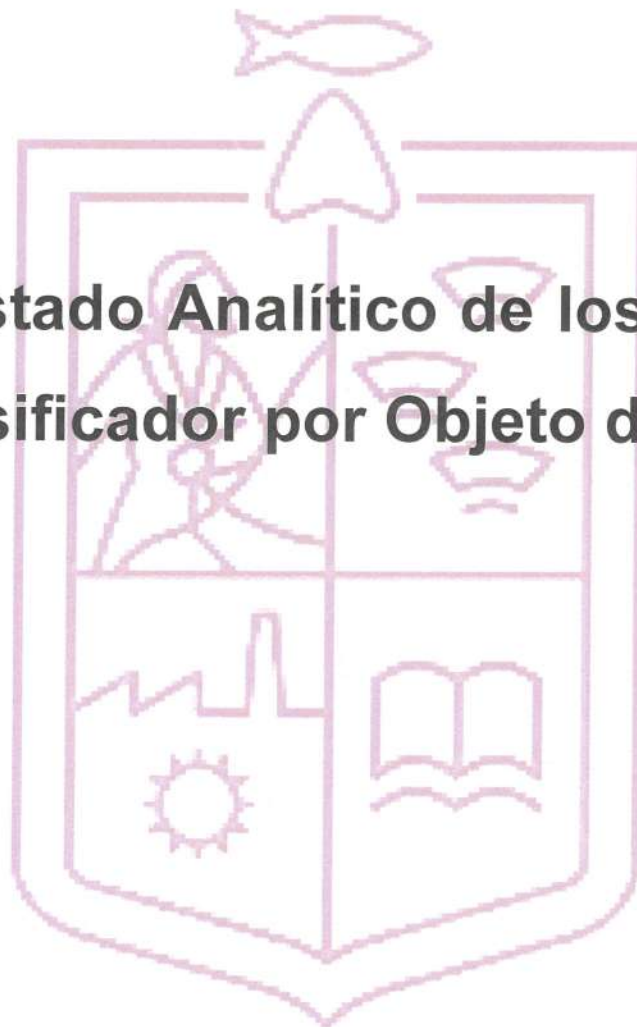
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 02:44 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$6,040,575.29	\$47,863,387.29	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$16,260,417.53
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$48,078,387.29</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,475,417.53</b>

MTR. 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.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 02:43 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$34,299,838.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$40,340,413.29</b>	<b>\$29,805,888.18</b>	<b>\$29,805,888.18</b>	<b>\$10,534,525.11</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$15,414,961.13	\$15,414,961.13	\$6,116,367.35
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	\$6,040,575.29	\$10,816,859.73	\$8,894,083.45	\$8,894,083.45	\$1,922,776.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$0.00	\$7,645,568.43	\$5,496,843.60	\$5,496,843.60	\$2,148,724.83
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,748,746.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$1,783,746.00</b>	<b>\$255,133.22</b>	<b>\$255,133.22</b>	<b>\$1,528,612.78</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$0.00	\$995,320.00	\$30,068.94	\$30,068.94	\$965,251.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$3,000.00	\$16,500.00	\$43,628.21	\$43,628.21	-\$27,128.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	\$13,000.00	\$471,408.00	\$121,154.24	\$121,154.24	\$350,253.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$18,000.00	\$62,000.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$41,120.00
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	\$1,000.00	\$235,018.00	\$39,401.83	\$39,401.83	\$195,616.17
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,989,228.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$5,954,228.00</b>	<b>\$1,541,948.36</b>	<b>\$1,541,948.36</b>	<b>\$4,412,279.64</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$500.00	\$1,055,897.37	\$421,554.85	\$421,554.85	\$634,342.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$3,132.24	\$3,132.24	\$10,989.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	-\$93,000.00	\$3,468,564.00	\$294,969.05	\$294,969.05	\$3,173,594.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$5,000.00	\$68,649.58	\$9,124.52	\$9,124.52	\$59,525.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$0.00	\$148,390.00	\$111,130.35	\$111,130.35	\$37,259.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$3,000.00	\$17,100.00	\$13,893.84	\$13,893.84	\$3,206.16
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$79,987.58	\$79,987.58	\$289,829.42
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$49,500.00	\$204,637.00	\$60,006.06	\$60,006.06	\$144,630.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$548,149.87	\$548,149.87	\$58,901.76
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

M



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 02:43 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 02:43 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$48,078,387.29</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,475,417.53</b>

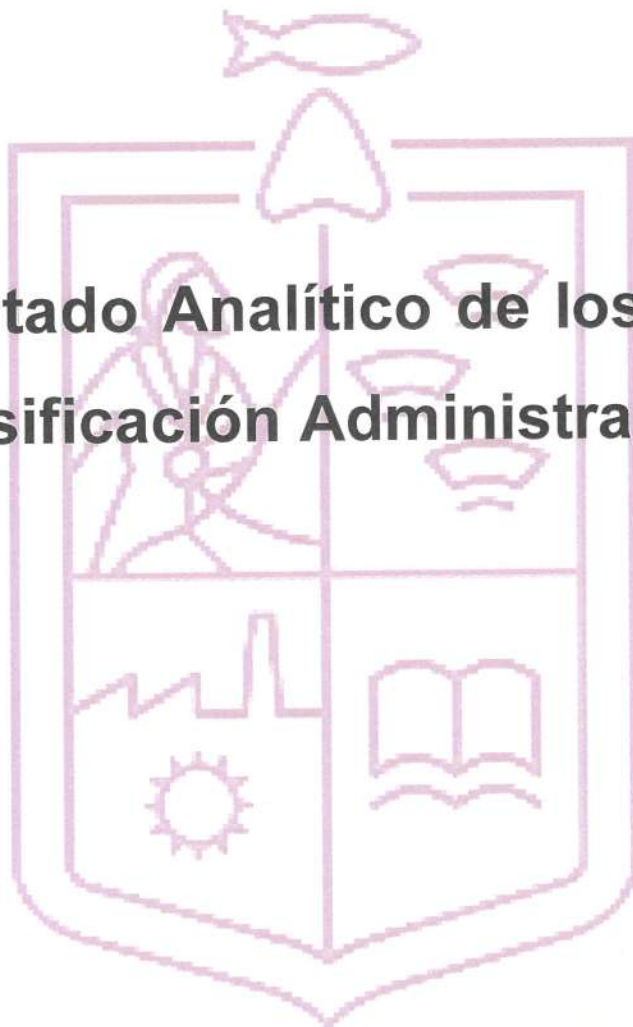
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.**



*(Handwritten mark)*

*(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 15/08/2022

01:59 p.m.

Usu: supervisor

Rep:

| Del 01/ene/2022 Al 31/jun/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,234,981.68</b>	<b>\$48,272,793.68</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,669,823.92</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$793,002.99	\$793,002.99	\$943,323.01
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26,089,723.00	\$0.00	\$26,089,723.00	\$17,229,327.36	\$17,229,327.36	\$8,860,395.64
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$194,406.39	\$4,332,583.39	\$1,718,195.61	\$1,718,195.61	\$2,614,387.78
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$6,040,575.29	\$16,114,161.29	\$11,862,443.80	\$11,862,443.80	\$4,251,717.49

  
 Mtro. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
 RECTOR

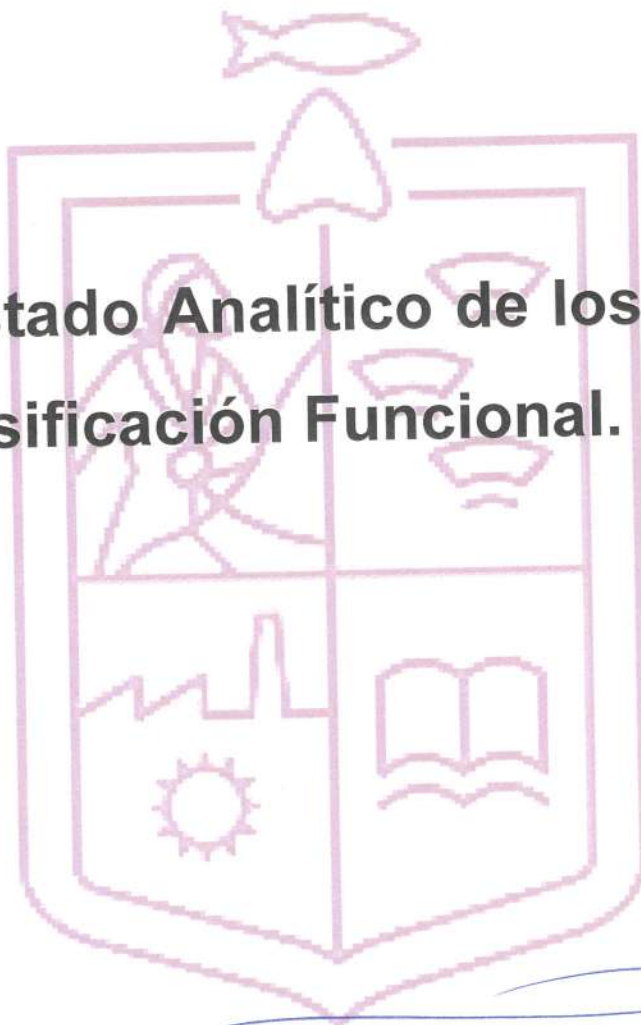
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

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

Uscr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión 02:50 p.m.

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$48,078,387.29</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,475,417.53</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$42,037,812.00	\$6,040,575.29	\$48,078,387.29	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$16,475,417.53
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



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

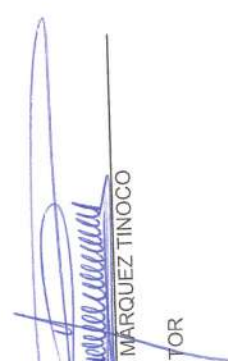
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión 02:50 p.m.

Usr: supen/isor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$48,078,387.29</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,475,417.53</b>

  
 MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

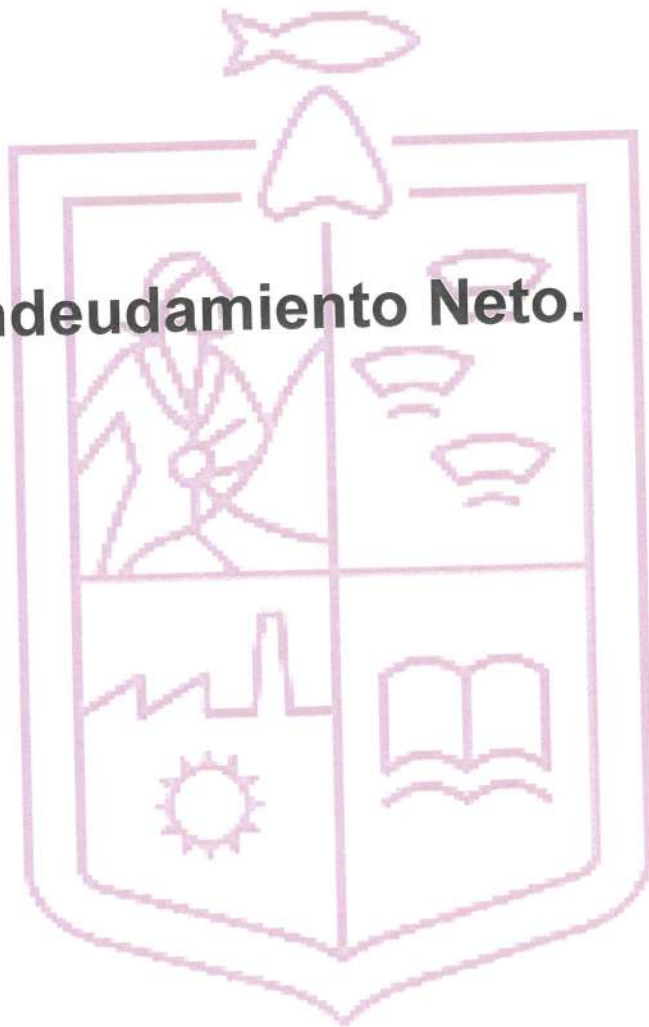
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
02:53 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.



2

11

M




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
02:56 p.m.

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

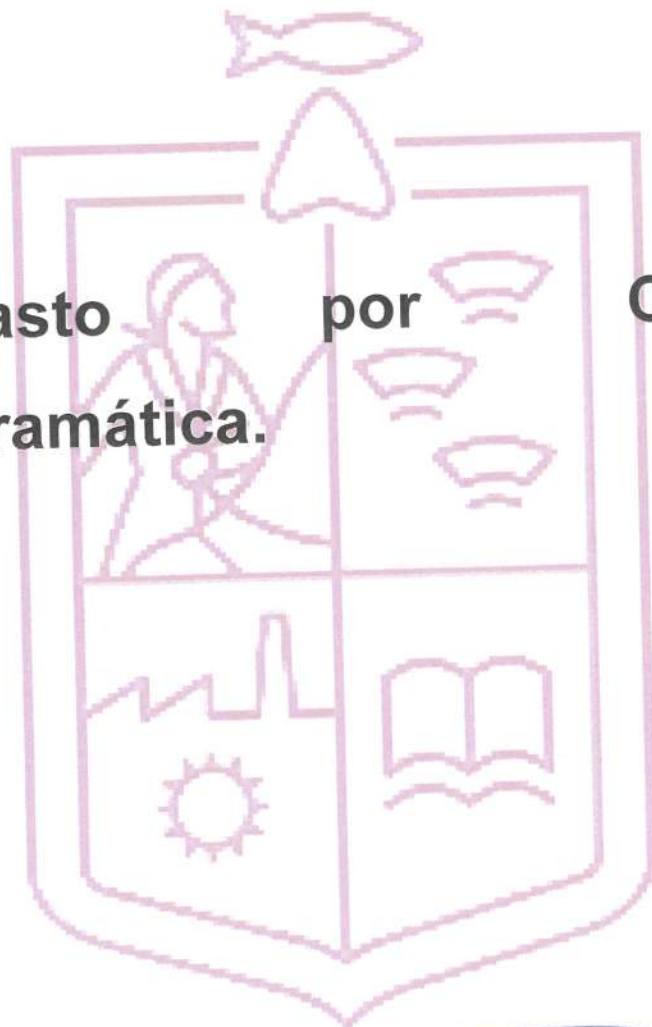






**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 03:00 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$6,040,575.29	\$48,078,387.29	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76	\$16,475,417.53
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$6,040,575.29</b>	<b>\$48,078,387.29</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$16,475,417.53</b>




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

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022**

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 | 03:00 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Programas

  
\_\_\_\_\_  
MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

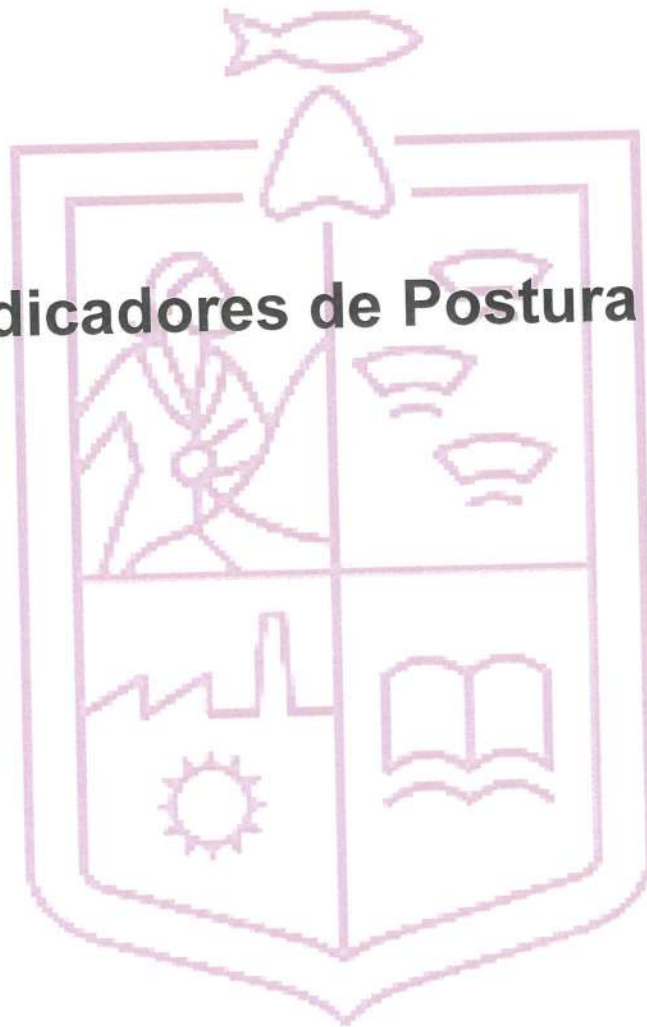
  
\_\_\_\_\_  
CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.





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

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 03:02 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$28,565,782.19</b>	<b>\$28,565,782.39</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$28,565,782.19	\$28,565,782.39
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,602,969.76</b>	<b>\$31,602,969.76</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$31,602,969.76	\$31,602,969.76
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,037,187.57</b>	<b>-\$3,037,187.37</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$3,037,187.57	-\$3,037,187.37
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	-\$3,037,187.57	-\$3,037,187.37

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



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880  
CONSOLIDACION 2013

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,306.86

### 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 :

\$ 15,306.86  
\$ 15,306.86  
\$ -

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 MIC CP 61614  
 PATZCUARO

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		15,306.86
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		15,306.73
Saldo de Operación Inicial		15,306.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,306.86
Saldo de Operación Final		15,306.86
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN			C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,306.86	15,306.86

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

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





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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Ucr: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 09/ago./2022  
 hora de Impresión | 02:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1113-01-004							Consolidacion 6880	\$15,306.73	\$0.13	\$0.00	\$15,306.86	
	101882	01/06/2022					INTERESES (INTERESES GANADOS JUNIO 2022)		\$0.13		\$15,306.86	
<b>Total :</b>								<b>15,306.73</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,306.86</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
CONACYT 2013

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -  
\$ -

MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA      No. CHEQUE

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 MEXICO CP 61614  
 MIC

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

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



Utr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022  
02:53 p. m.

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

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,177.05

### 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 :

\$ 111,177.05  
\$ 111,177.05  
\$ -

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 MEXICO CP 61614  
 MIC

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		111,177.05
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		111,176.09
Saldo de Operación Inicial		111,176.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,177.05
Saldo de Operación Final		111,177.05
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN			01/JUN C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,177.05	111,177.05

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

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCCAMPO**

Usr: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y | 09/ago./2022  
 hora de Impresión | 02:45 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,176.09	\$0.96	\$0.00	\$111,177.05
101883	01/06/2022				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2022)		\$0.96	\$0.00	\$111,177.05
<b>Total :</b>						<b>111,176.09</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>111,177.05</b>

  
 11  
  




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097  
PADES 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

11





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

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO  
 PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



Ustr Reyna  
Rep. rpaAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
MICHOCACAN DE OCAMPO  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022  
03:00 p. m.

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

11

M

P



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771  
ORDINARIO FEDERAL 2017

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -  
\$ -

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA      No. CHEQUE

### 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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usc: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 09/ago./2022 02:59 p. m.

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

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111295985  
NOMINA FEDERAL 2018

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -  
\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

#### 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 MEXICO CP 61614  
 MIC

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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 IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN



## MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 02:52 p. m.

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






# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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

11



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

DOMICILIO FISCAL  
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MIC CP 61614  
 PATZCUARO

Información Financiera

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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

<b>Total de Movimientos</b>				0
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		

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

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



Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 02:50 p. m.

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

*(Handwritten signature)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 02:56 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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

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

### Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

### MONEDA NACIONAL

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

### Total de Movimientos

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

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





Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)**

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 02:56 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,478.94

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

#### 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 :

\$ 22,478.94

\$ 22,478.94

\$ -

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 2019  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		22,478.94
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.19
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
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,478.75
Saldo de Operación Inicial		22,478.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,478.94
Saldo de Operación Final		22,478.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,478.94	22,478.94

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 02:48 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-032								\$22,478.75	\$0.19	\$0.00	\$22,478.94
	101864	01/06/2022	Recurso Prodep 2019 4569				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2022)		\$0.19	\$0.00	\$22,478.94
<b>Total :</b>								<b>22,478.75</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>22,478.94</b>

M



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 124,517.60

\$ \_\_\_\_\_

### 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 :

\$	124,517.60
\$	124,517.60
\$	-

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  
INGRESOS PROPIOS 2019  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		124,184.26	
Días del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,017.60
Saldo de Operación Inicial		124,017.60
Depósitos / Abonos (+)	4	500.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		124,517.60
Saldo de Operación Final		124,517.60
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				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525178223 M201080303 Ref. 4298485097			100.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525178223 M201080303 Ref. 4298571039			150.00	124,267.60	124,267.60

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

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



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505892044 P08M2010800783 Ref. 5316693483			150.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505892044 P07M2010800782 Ref. 5316902690			100.00	124,517.60	124,517.60
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



Usr: supervisor  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2022 | 01:59 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-033								\$124,017.60			\$0.00	\$124,517.60
	I01875	15/06/2022	Cta 3487 Recursos Propios 19			IR:1778, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y		\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$124,267.60
	I00200	21/06/2022				IR:194, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I IR Folic		\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$124,417.60
	I00346	25/06/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA		-\$50.00		\$0.00	\$0.00	\$124,367.60
	I00350	25/06/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P11 EXAMEN EXTRAOR		-\$150.00		\$0.00	\$0.00	\$124,217.60
	I00352	25/06/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE N		-\$50.00		\$0.00	\$0.00	\$124,167.60
	I00353	25/06/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA		-\$50.00		\$0.00	\$0.00	\$124,117.60
	I01872	25/06/2022				IR:1776, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (REGISTRO DE CORRECCION POR CAN		-\$150.00		\$0.00	\$0.00	\$123,967.60
	I01873	25/06/2022				Cancelación Ingreso Rec. Cta, 3487 Recursos Propios 19 (REGISTRO DE CORREI		\$150.00		\$0.00	\$0.00	\$124,117.60
	I01874	25/06/2022				IR:1777, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (REGISTRO POR CANCELACION INCORI		\$150.00		\$0.00	\$0.00	\$124,267.60
	I01876	27/06/2022				IR:1779, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$250.00		\$0.00	\$0.00	\$124,517.60
<b>Total :</b>								<b>124,017.60</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,517.60</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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

### Información Financiera

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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 02:54 p. m.

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

*Me*

*[Signature]*

*[Signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365  
NOMINA FEDERAL 2020

## SALDO SEGÚN BANCOS:

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 :

\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

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 FEDERAL 2020  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

**Información Financiera**

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	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	
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00  
 TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 03:06 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349  
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  
 NOMINA ESTATAL 2020  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	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		315.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00  
 TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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





Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de impresión: 09/ago./2022 03:04 p. m.

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995  
PRODEP 2020

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -  
\$ -

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA      No. CHEQUE

### 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  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO  
MIC MEXICO CP 61614

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

### Información Financiera

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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00  
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0  
0

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

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**

**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

\$ 395,445.27

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

### 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 :

\$ 395,445.27  
\$ 395,445.27  
\$ -

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

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

Información Financiera

Rendimiento		310,583.61
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		2.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	1,033.40
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		284,922.66
Saldo de Operación Inicial		284,922.66
Depósitos / Abonos (+)	210	131,414.30
Retiros / Cargos (-)	10	20,891.69
Saldo Final (+)		395,445.27
Saldo de Operación Final		395,445.27
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			2.30	284,924.96	284,924.96
02/JUN	02/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONSTANDIA E425 FOLIO:9270 Ref. *****8871			100.00	285,024.96	285,024.96

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

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 0564124			100.00		
03/JUN	03/JUN		Y15 CEP07M2110800374 ANGEL ALFONSO ORTEGA MANDUJANO1745689 Ref. 0775786			100.00		
03/JUN	03/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 14:46 PRAC 4684 FOLIO:1301 Ref. *****8871		1,093.80		285,324.96	285,324.96
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228PAGO BOLETOS AUTOBUS Ref. 0000459146 002 00002180051866817566 0026010022060000459146 HUGO MARTIN			100.00		
06/JUN	06/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E427 FOLIO:9480 Ref. *****8871			100.00		
06/JUN	06/JUN		Y01 CEP07M2009000559 JESUS PIEDRA QUIROZ 1745689 Ref. 1576718		500.00			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			5,000.00		
06/JUN	06/JUN		Y15 CEP13M1306600903 P13M1306600903 1745689 Ref. 3312045			100.00	289,031.16	289,031.16
06/JUN	06/JUN		Y15 CEP07M2109000157 P07M2109000157 1745689 Ref. 3437995			659.00	289,690.16	289,690.16
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524608744 TRANSF A UNIVERSID Ref. 3598028636			150.00	289,840.16	289,840.16
08/JUN	08/JUN		Y15 CEP08M2011200332 P08M2011200332 1745689 Ref. 0888569			150.00	289,990.16	289,990.16
09/JUN	09/JUN		Y15 CEP08M1806601093 P08M1806601093 1745689 Ref. 3898840		2,000.00			
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			50.00		
10/JUN	10/JUN		Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 4904647			50.00		
10/JUN	10/JUN		Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 4918331			50.00		
10/JUN	10/JUN		Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 4934380			2,000.00		
10/JUN	10/JUN		Y15 CEP09M1806600812 P09M1806600812 1745689 Ref. 4951573			500.00	290,640.16	290,640.16
10/JUN	10/JUN		Y15 CEP10M1806600818 P10M1806600818 1745689 Ref. 4962166		3,199.15		287,441.01	287,441.01
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FA12 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			2,000.00		
14/JUN	14/JUN		Y15 CEP09M1806600200 P09M1806600200 1745689 Ref. 4448763			500.00		
14/JUN	14/JUN		Y15 CEP10M1806600206 P10M1806600206 1745689 Ref. 4485998			50.00		
14/JUN	14/JUN		Y15 CEP20M1806600203 P20M1806600203 1745689 Ref. 4508174			50.00	290,041.01	290,041.01
14/JUN	14/JUN		Y15 CEP20M1806600203					

" "



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	P20M1806600203	1745689 Ref. 4527523		100.00		
15/JUN	Y15 CEP07M2106600638	1745689 Ref. 3777367				
15/JUN	P07M2106600638	1745689 Ref. 3777367	5,000.00		285,141.01	285,141.01
15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/JUN	PAGO EVENTO VINCULACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00644293		100.00	285,241.01	285,241.01
16/JUN	Y01 CEP07M2110801568					
17/JUN	HECTOR GERARDO CASTRO GARCIA	1745689 Ref. 4874815		2,000.00		
17/JUN	Y15 CEP09M1806600402					
17/JUN	P09M1806600402	1745689 Ref. 2772088		500.00	287,741.01	287,741.01
17/JUN	Y15 CEP10M1806600408					
19/JUN	P10M1806600408	1745689 Ref. 2786509		200.00		
19/JUN	Y15 CEP12M1711200952					
19/JUN	P12M1711200952	1745689 Ref. 1346070		500.00		
19/JUN	Y15 CEP10M1810700303					
19/JUN	P10M1810700303	1745689 Ref. 1602997		2,000.00	290,441.01	287,741.01
19/JUN	Y15 CEP09M1810700307					
20/JUN	P09M1810700307	1745689 Ref. 1607210		2,000.00		
20/JUN	Y15 CEP09M1810700313					
20/JUN	P09M1810700313	1745689 Ref. 2824877		500.00		
20/JUN	Y15 CEP10M1810700319					
20/JUN	P10M1810700319	1745689 Ref. 2843379		200.00		
20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
20/JUN	REGULARIZACION P12 9788 FOLIO:8588	Ref. *****8871		2,000.00		
20/JUN	Y15 CEP09M1810700281					
20/JUN	P09M1810700281	1745689 Ref. 1929983		500.00	295,641.01	295,641.01
20/JUN	Y15 CEP10M1810700287					
21/JUN	P10M1810700287	1745689 Ref. 1944426		2,000.00		
21/JUN	Y15 CEP09160660033					
21/JUN	P09160660033	1745689 Ref. 3930443		500.00		
21/JUN	Y15 CEP101606600333					
21/JUN	P101606600333	1745689 Ref. 4170672		50.00		
21/JUN	Y15 CEP201606600330					
21/JUN	P201606600330	1745689 Ref. 4185654		50.00		
21/JUN	Y15 CEP201606600330					
21/JUN	P201606600330	1745689 Ref. 4201000		500.00		
21/JUN	Y15 CEP101806601053					
21/JUN	P101806601053	1745689 Ref. 0134959		50.00		
21/JUN	Y15 CEP201806601050					
21/JUN	P201806601050	1745689 Ref. 0168729		2,000.00		
21/JUN	Y15 CEP091806601057					
21/JUN	P091806601057	1745689 Ref. 0281171		50.00		
21/JUN	Y15 CEP201806601050					
21/JUN	P201806601050	1745689 Ref. 0298892		50.00		
21/JUN	Y01 CEP20M1806601200					
21/JUN	JONATHAN GONZALEZ BAUTISTA	1745689 Ref. 1666555		50.00		
21/JUN	Y01 CEP20M1806601142					
21/JUN	ALBERTO BERZAIN FIGUEROA HERN	1745689 Ref. 1683044		50.00		
21/JUN	Y01 CEP20M1806601142					





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALBERTO BERZAIN FIGUEROA HERN 1745689 Ref. 1692460		50.00	301,041.01	300,891.01
21/JUN	22/JUN	Y01 CEP20M1806601200 JONATHAN GONZALEZ BAUTISTA 1745689 Ref. 1706936		1.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP20MSDR2000124 NEREIDA M M 1745689 Ref. 1796234		1.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP06MDCS6000163 MARIO MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 1804760		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1810700325 ALONDRA CELESTE CORONELGABRIEL1745689 Ref. 2678269		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1810700329 ALONDRA CELESTE CORONELGABRIEL1745689 Ref. 2682339		50.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP20M1810700322 ALONDRA CELESTE CORONELGABRIEL1745689 Ref. 2685463		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1811200693 P09M1811200693 1745689 Ref. 3003539		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1811200204 P10M1811200204 1745689 Ref. 3026331		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1811200699 P10M1811200699 1745689 Ref. 3030731		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1811200639 P09M1811200639 1745689 Ref. 3052005		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1811200208 P09M1811200208 1745689 Ref. 3054282		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1811200635 P10M1811200635 1745689 Ref. 3068252		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1811200277 P09M1811200277 1745689 Ref. 3083410		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1811200273 P10M1811200273 1745689 Ref. 3105245		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1711200383 P09M1711200383 1745689 Ref. 3128510		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1711200389 P10M1711200389 1745689 Ref. 3152479		2,000.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP09M1811200336 P09M1811200336 1745689 Ref. 3172213		500.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CEP10M1811200332 P10M1811200332 1745689 Ref. 3192222		150.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197131120006		50.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CEP02M1806600808 JUDITH ALVAREZ LEON 1745689 Ref. 3918277				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	900.00		317,893.01	317,893.01
23/JUN	23/JUN	Y01 CEP11M1811200127 AMAYRANI S ESPINOSA CHAVEZ 1745689 Ref. 1050600		150.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197511200063		200.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP09M1811200155		2,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P09M1811200155 1745689 Ref. 1267596					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP10M1811200151			500.00		
		P10M1811200151 1745689 Ref. 1283360					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP10M1806600361			500.00		
		P10M1806600361 1745689 Ref. 1878789					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP09M1806600365			2,000.00		
		P09M1806600365 1745689 Ref. 1895070					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP20M1806600368			50.00		
		P20M1806600368 1745689 Ref. 1908533					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP20M1806600368			50.00		
		P20M1806600368 1745689 Ref. 1922404					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP20M1806600405			50.00		
		P20M1806600405 1745689 Ref. 3278979					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP20M1806600405			50.00		
		P20M1806600405 1745689 Ref. 3297778					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP09M1711200377			2,000.00		
		P09M1711200377 1745689 Ref. 4551184					
23/JUN	23/JUN	Y15 CEP10M1711200373			500.00	325,943.01	325,943.01
		P10M1711200373 1745689 Ref. 4557840					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP091811200455			2,000.00		
		P091811200455 1745689 Ref. 0491414					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP101811200451			500.00		
		P101811200451 1745689 Ref. 0501589					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP10M1211200208			500.00		
		P10M1211200208 1745689 Ref. 0814275					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP09M1211200202			2,000.00		
		P09M1211200202 1745689 Ref. 0836814					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806600528			50.00		
		P20M1806600528 1745689 Ref. 0904750					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806600528			50.00		
		P20M1806600528 1745689 Ref. 0929489					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806601013			50.00		
		P20M1806601013 1745689 Ref. 0958310					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806600091			50.00		
		P20M1806600091 1745689 Ref. 1001858					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806600091			50.00		
		P20M1806600091 1745689 Ref. 1027301					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP20M1806601013			50.00		
		P20M1806601013 1745689 Ref. 1076350					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP09M1810700088			2,000.00		
		P09M1810700088 1745689 Ref. 1171214					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP10M1810700084			500.00		
		P10M1810700084 1745689 Ref. 1186196					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP10M1810700090			500.00		
		P10M1810700090 1745689 Ref. 1201904					
24/JUN	24/JUN	Y15 CEP09M1810700094			2,000.00		
		P09M1810700094 1745689 Ref. 1218855					
24/JUN	24/JUN	Y01 CEP20M1806600708			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	MARIA GUADALUPE SILVA RAMIREZ 1745689 Ref. 2660977		50.00		
24/JUN	24/JUN	MARA GUADALUPE SILVA RAMREZ 1745689 Ref. 2676377		500.00		
24/JUN	24/JUN	P10M1811200268 1745689 Ref. 3011613		2,000.00		
24/JUN	24/JUN	P09M1811200262 1745689 Ref. 3024285		500.00		
24/JUN	24/JUN	P10M1806600717 1745689 Ref. 3146561		2,000.00		
24/JUN	24/JUN	P09M1806600711 1745689 Ref. 3167000		50.00		
24/JUN	24/JUN	P20M1806600714 1745689 Ref. 3176866		50.00		
24/JUN	24/JUN	MARIA ANGELICA ABUNDEZ ESTRADA1745689 Ref. 3505513		50.00		
24/JUN	24/JUN	MARIA ANGELICA ABUNDEZ ESTRADA1745689 Ref. 3511112		2,000.00		
24/JUN	24/JUN	NISA CORONEL RAYON 1745689 Ref. 3610684		500.00	343,993.01	343,993.01
24/JUN	24/JUN	NISA CORONEL RAYON 1745689 Ref. 3615249		50.00		
26/JUN	27/JUN	PERLA GUADALUPE RAMOS URBINA 1745689 Ref. 0378543		50.00		
26/JUN	27/JUN	PERLA GUADALUPE RAMOS URBINA 1745689 Ref. 0379126		2,000.00		
26/JUN	27/JUN	P09M1811200182 1745689 Ref. 0623030		500.00		
26/JUN	27/JUN	P10M1811200188 1745689 Ref. 0626758		2,000.00		
26/JUN	27/JUN	P09M1811200198 1745689 Ref. 0628870		500.00		
26/JUN	27/JUN	P10M1811200194 1745689 Ref. 0630950		2,000.00		
26/JUN	27/JUN	P09M1811200666 1745689 Ref. 0689458		2,000.00		
26/JUN	27/JUN	JUDITH ALVAREZ LEON 1745689 Ref. 0970541		500.00		
26/JUN	27/JUN	CARTA DE PASANTE DE LIC 1745689 Ref. 0974468		50.00		
26/JUN	27/JUN	ANA GABRIELA GONZALEZ RENTERIA1745689 Ref. 1239051		50.00		
26/JUN	27/JUN	ANA GABRIELA GONZALEZ RENTERIA1745689 Ref. 1241108		2,000.00		
26/JUN	27/JUN	JOSE DANIEL VELAZQUEZ ARGUETA 1745689 Ref. 1259709		500.00		
26/JUN	27/JUN	JOSE DANIEL VELAZQUEZ ARGUETA 1745689 Ref. 1262844		50.00		
26/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1406600940		50.00		

11



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	1745689 Ref. 1282732		50.00	356,293.01	343,993.01
26/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1406600940				
	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	1745689 Ref. 1285350		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP09M1806600013				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1350305		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP010M1806600013				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1352087		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP10M1806600019				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1363109		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600016				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1364418		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600016				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1364979		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600016				
	JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ	1745689 Ref. 1365397		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600655				
	ALMA RUBI PULIDO MENDOZA	1745689 Ref. 2183500		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600655				
	ALMA RUBI PULIDO MENDOZA	1745689 Ref. 2216841		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP09M1806600034				
	P09M1806600034	1745689 Ref. 2264042		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP20M1806600037				
	P20M1806600037	1745689 Ref. 2293137		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600219				
	NOADEUDO	1745689 Ref. 2310374		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP20M1806600037				
	P20M1806600037	1745689 Ref. 2312772		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP09M1806600034				
	P09M1806600034	1745689 Ref. 2335234		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP10M1806600658				
	ALMA RUBI PULIDO MENDOZA	1745689 Ref. 2348082		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP10M1806600030				
	P10M1806600030	1745689 Ref. 2354297		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP10M1811200662				
	P10M1811200662	1745689 Ref. 2431055		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600735				
	BRAYAN ANTONIO GARCA CAMPOS	1745689 Ref. 2506614		50.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP20M1806600735				
	COMPUTO	1745689 Ref. 2520914		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP10M180660734				
	CARTA BRAYAN ANTONIO GARCA CAM	1745689 Ref. 2591556		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP09M1806600732				
	CERTI BRAYAN ANTONIO GARCIA C	1745689 Ref. 2636645		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP091811200411				
	P091811200411	1745689 Ref. 2738307		2,000.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP09M1806600471				
	P09M1806600471	1745689 Ref. 2744082		500.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CEP101811200417				



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	P101811200417 1745689 Ref. 2761759			500.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP10M1806600477					
	P10M1806600477 1745689 Ref. 2763277			500.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP101811200547					
	P101811200547 1745689 Ref. 2777346			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP091811200541					
	P091811200541 1745689 Ref. 2792394			150.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP11M1910702450					
	YOLANDA SEVILLA VALADES 1745689 Ref. 3692282			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP09M1806600301					
	P09M1806600301 1745689 Ref. 3959912			500.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP10M1806600307					
	P10M1806600307 1745689 Ref. 3976522			50.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP20M1806600304					
	P20M1806600304 1745689 Ref. 3993957			50.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP20M1806600304					
	P20M1806600304 1745689 Ref. 4005639			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP11M19112012					
	P11M19112012 1745689 Ref. 4199900			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP11M1911200666					
	P11M1911200666 1745689 Ref. 4216223			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP11M1911200666					
	P11M1911200666 1745689 Ref. 4233735			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP09M1806601149					
	ALBERTO BERZAIN FIGUEROA HERNA1745689 Ref. 4367319			500.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP10M1806601145					
	ALBERTO BERZAIN FIGUEROA HERNA1745689 Ref. 4392608			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP09M1806601197					
	ANA GABRIELA GONZALEZ RENTERIA1745689 Ref. 4409515			500.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP10M1806601193					
	ANA GABRIELA GONZALEZ RENTERIA1745689 Ref. 4432868			150.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP11M2011200348					
	EF 1745689 Ref. 4435167			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP11M1911200671					
	P11M1911200671 1745689 Ref. 4464031			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP09M1806601207					
	JONATHAN GONZALEZ BAUTISTA 1745689 Ref. 4467595			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP11M1911200671					
	P11M1911200671 1745689 Ref. 4477100			500.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP10M1806601203					
	JONATHAN GONZALEZ BAUTISTA 1745689 Ref. 4478452			50.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP20M1810700316					
	JOSEMANUELCORNEJOESPINOSA 1745689 Ref. 4795120			2,000.00		
27/JUN	27/JUN Y01 CEP09M1806600652					
	ALMA RUBI PULIDO MENDOZA 1745689 Ref. 0013046			100.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP07M2110702579					
	P07M2110702579 1745689 Ref. 0114114			150.00		
27/JUN	27/JUN Y15 CEP08M2110702570					

*M*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			P08M2110702570 1745689 Ref. 0120725				
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP06MISE93062841	VICTOR VALENCIA CASTRO 1745689 Ref. 0173151		1.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP07M2110701178	CONSTANCIA ALEJANDRA BAALES AL1745689 Ref. 0218405		100.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CEP08M2110701179	MEMORNDUM ALEJANDRA BAALES ALV1745689 Ref. 0236643		150.00		
27/JUN	28/JUN	Y01 CEP07M2110700986	ROSA MARCELO SALMERON 1745689 Ref. 0532301		100.00		
27/JUN	28/JUN	Y01 CEP08M2110700987	ROSA MARCELO SALMERON 1745689 Ref. 0533478		150.00		
27/JUN	28/JUN	Y01 CEP07M2110701013	DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 0535898		100.00		
27/JUN	28/JUN	Y01 CEP08M2110701014	DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 0537890		150.00	387,544.01	387,044.01
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1806601285	P20M1806601285 1745689 Ref. 1722435		50.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP09M1806600525	P09M1806600525 1745689 Ref. 1916233		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP10M1806600521	P10M1806600521 1745689 Ref. 1933228		500.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M1911200309	P11M1911200309 1745689 Ref. 2376319		150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP07M2109000487	P07M2109000487 1745689 Ref. 3101670		100.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP08M2109000488	P08M2109000488 1745689 Ref. 3138861		150.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP07M2010800697	ERIKA FABIOLA GARCIA BOTELLO 1745689 Ref. 3371621		100.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP08M2010800698	ERIKA FABIOLA GARCIA BOTELLO 1745689 Ref. 3392983		150.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP09M1806600647	P09M1806600647 1745689 Ref. 3508175		1,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP10M1806600701	P10M1806600701 1745689 Ref. 3520462		500.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP10M1806600643	P10M1806600643 1745689 Ref. 3523685		250.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP09M1806600705	P09M1806600705 1745689 Ref. 3532045		2,000.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1806600640	P20M1806600640 1745689 Ref. 3617680		50.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP20M1806600698	ANAI MONTZERRATH HUENDO ELIAS 1745689 Ref. 3646380		50.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1806600640	P20M1806600640 1745689 Ref. 3646874		50.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1806600836	P20M1806600836 1745689 Ref. 3700114		50.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1806600836			50.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P20M1806600836	1745689 Ref. 3713886				
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP10M1806600839			500.00		
		P10M1806600839	1745689 Ref. 3726790				
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP20M1810700097			50.00		
		P20M1810700097	1745689 Ref. 3868183				
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP201810700081			50.00		
		P201810700081	1745689 Ref. 3879458				
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP12M1811200478			200.00		
		P12M1811200478	1745689 Ref. 3910588				
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP09M1806600216			2,000.00		
		CTERMINACION ESTUDIOS 1745689 Ref. 4023250					
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP10M1806600212			500.00		
		CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 4030720					
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M1911200501			150.00		
		P11M1911200501	1745689 Ref. 4040190				
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP11M1911200241			150.00		
		P11M1911200241	1745689 Ref. 4050332				
28/JUN	28/JUN	Y01 CEP10M1806600313			500.00		
		MARIA ANGELICA ABUNDEZ ESTRADA 1745689 Ref. 4182057					
28/JUN	28/JUN	Y15 CEP12M1711200910			200.00		
		P12M1711200910	1745689 Ref. 4238663				
28/JUN	29/JUN	Y01 CEP09M1806600082			1,000.00		
		CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 4566331					
28/JUN	29/JUN	Y01 CEP20M1806600085			25.00		
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO 1745689 Ref. 4570027					
28/JUN	29/JUN	Y01 CEP08M1806600080			75.00		
		MEMORANDUM 1745689 Ref. 4571963					
28/JUN	29/JUN	Y01 CEP10M1806600088			250.00	400,394.01	399,044.01
		CARTA DE PASANTE 1745689 Ref. 4574086					
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP11M1911202036			150.00		
		P11M1911202036	1745689 Ref. 4748282				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP09M1806600317			2,000.00		
		P09M1806600317	1745689 Ref. 0444444				
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP12M2011200312			200.00		
		P12M2011200312	1745689 Ref. 1696343				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/JUN	29/JUN	Y01 CEP11M1910703095			150.00		
		ARACELI TOVAR AMEZCUA 1745689 Ref. 2098305					
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP12M2111200745			200.00		
		P12M2111200745	1745689 Ref. 2776202				
29/JUN	29/JUN	Y15 CEP20M1806600474			50.00	396,144.01	396,144.01
		P20M1806600474	1745689 Ref. 3013813				
30/JUN	30/JUN	Y01 CEP11M1910702450			200.00		
		YOLANDA SEVILLA VALADES 1745689 Ref. 2392170					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2010800405			150.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P11M2010800405 1745689 Ref. 2529989					
30/JUN	30/JUN	Y15 CEP11M2010801029			150.00		
		P11M2010801029 1745689 Ref. 2561966					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		1,033.40			
		SICOCO JUN 2022 Ref. 1745689					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		165.34		395,445.27	395,445.27
		SICOCO JUN 2022 Ref. 1745689					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			20,891.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			10
TOTAL IMPORTE ABONOS			131,414.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			210





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2022 12:27 p.m.

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-039							\$284,922.66	\$131,414.30	\$20,891.69	\$395,445.27
						Cta. 8871 Rec. Propios 2020		\$2.30	\$0.00	\$284,924.96
						IR:1406, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS IR Folio: 1406)		\$100.00	\$0.00	\$285,024.96
						IR:1407, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS E42		\$100.00	\$0.00	\$285,124.96
						IR:1408, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VAN		\$100.00	\$0.00	\$285,224.96
						IR:1409, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANI		\$100.00	\$0.00	\$285,324.96
						IR:1410, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 468		\$100.00	\$0.00	\$285,424.96
						IR:1411, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS E42		\$100.00	\$0.00	\$285,524.96
						IR:1412, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JÉS		\$5,000.00	\$0.00	\$290,524.96
						IR:1413, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07		\$100.00	\$0.00	\$290,624.96
						IR:1414, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE I		\$0.00	\$1,093.80	\$289,531.16
						GP Directo 348 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV, Pago: 348 (TRASNORTE DE I		\$0.00	\$500.00	\$289,031.16
						0055662024 GP Directo 349 JESUS VALENCIA CHAVEZ, Pago: 349 (RENTA DE VESTUARIO I		\$659.00	\$0.00	\$289,690.16
						0019144103 IR:1415, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REF:3598028636 IR Folio: 1415)		\$150.00	\$0.00	\$289,840.16
						IR:1416, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACI		\$150.00	\$0.00	\$289,990.16
						IR:1417, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACI		\$50.00	\$0.00	\$290,040.16
						IR:1418, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACI		\$50.00	\$0.00	\$290,090.16
						IR:1419, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E		\$50.00	\$0.00	\$290,140.16
						IR:1420, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E		\$2,000.00	\$0.00	\$292,140.16
						IR:1421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00	\$0.00	\$292,640.16
						IR:1422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066		\$0.00	\$2,000.00	\$290,640.16
						0014857249 GXC VICTOR VALENCIA (PROMOCION DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIAL		\$0.00	\$3,199.15	\$287,441.01
						0039273027 GP Directo 350 LUIS FABIAN FUENTES CORTES, Pago: 350 (HOSPEDAJE PAR		\$0.00	\$0.00	\$289,441.01
						IR:1423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00	\$0.00	\$289,941.01
						IR:1424, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA PASANTE P10M18066002		\$50.00	\$0.00	\$289,991.01
						IR:1425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P		\$50.00	\$0.00	\$290,041.01
						IR:1426, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P		\$100.00	\$0.00	\$290,141.01
						IR:1427, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07		\$0.00	\$5,000.00	\$285,141.01
						GP Directo 351 RAMON GUERRERO JERONIMO, Pago: 351 (RENTA DE SALON		\$100.00	\$0.00	\$285,241.01
						IR:1428, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF		\$2,000.00	\$0.00	\$287,241.01
						IR:1429, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00	\$0.00	\$287,741.01
						IR:1430, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066		\$200.00	\$0.00	\$287,941.01
						IR:1431, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-				

*M*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2022 | 12:27 p.m.

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
101515	20/06/2022				IR:1432, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18107	\$500.00	\$0.00	\$288,441.01
101516	20/06/2022				IR:1433, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$290,441.01
101517	20/06/2022				IR:1434, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (	\$2,000.00	\$0.00	\$292,441.01
101518	20/06/2022				IR:1435, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18107	\$500.00	\$0.00	\$292,941.01
101519	20/06/2022				IR:1436, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (912 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P1	\$200.00	\$0.00	\$293,141.01
101520	20/06/2022				IR:1437, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$295,141.01
101521	20/06/2022				IR:1438, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18107	\$500.00	\$0.00	\$295,641.01
101522	21/06/2022				IR:1439, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$297,641.01
101523	21/06/2022				IR:1440, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10160660	\$500.00	\$0.00	\$298,141.01
101524	21/06/2022				IR:1441, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$50.00	\$0.00	\$298,191.01
101525	21/06/2022				IR:1442, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$50.00	\$0.00	\$298,241.01
101526	21/06/2022				IR:1443, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10180660	\$500.00	\$0.00	\$298,741.01
101527	21/06/2022				IR:1444, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$50.00	\$0.00	\$298,791.01
101528	21/06/2022				IR:1445, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$300,791.01
101529	21/06/2022				IR:1446, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$50.00	\$0.00	\$300,841.01
101530	21/06/2022				IR:1447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R	\$50.00	\$0.00	\$300,891.01
101531	21/06/2022				IR:1448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R	\$1,000.00	\$0.00	\$300,941.01
100178	22/06/2022				IR:172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES B516 FOLIO:2728 I	\$50.00	\$0.00	\$301,941.01
101532	22/06/2022				IR:1449, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R	\$50.00	\$0.00	\$301,991.01
101533	22/06/2022				IR:1450, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R	\$1.00	\$0.00	\$302,041.01
101534	22/06/2022				IR:1451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$1.00	\$0.00	\$302,042.01
101535	22/06/2022				IR:1452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P06 CUROS DE REGULARIZACION P	\$500.00	\$0.00	\$302,043.01
101536	22/06/2022				IR:1453, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:26782	\$2,000.00	\$0.00	\$302,543.01
101537	22/06/2022				IR:1454, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$50.00	\$0.00	\$304,543.01
101538	22/06/2022				IR:1455, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R	\$2,000.00	\$0.00	\$304,593.01
101539	22/06/2022				IR:1456, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$306,593.01
101540	22/06/2022				IR:1457, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112	\$500.00	\$0.00	\$307,093.01
101541	22/06/2022				IR:1458, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112	\$2,000.00	\$0.00	\$307,593.01
101542	22/06/2022				IR:1459, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$311,593.01
101543	22/06/2022				IR:1460, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$312,093.01
101544	22/06/2022				IR:1461, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112	\$2,000.00	\$0.00	\$314,093.01
101545	22/06/2022				IR:1462, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$500.00	\$0.00	\$314,593.01
101546	22/06/2022				IR:1463, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112	\$500.00	\$0.00	\$316,593.01
101548	22/06/2022				IR:1464, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$2,000.00	\$0.00	\$318,593.01

M

11



Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión 07/ago/2022 12:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
101549	22/06/2022		IR:1465, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M17112					\$500.00	\$0.00	\$317,093.01
101550	22/06/2022		IR:1466, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$319,093.01
101551	22/06/2022		IR:1467, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112					\$500.00	\$0.00	\$319,593.01
101552	22/06/2022		IR:1468, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE					\$150.00	\$0.00	\$319,743.01
101553	22/06/2022		IR:1469, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES P02M180680I					\$50.00	\$0.00	\$319,793.01
101700	22/06/2022		IR:1470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES I					-\$1,000.00	\$0.00	\$318,793.01
C00948	22/06/2022		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$0.00	\$900.00	\$322,893.01
100088	23/06/2022		ELSY JANNEHT ALCANTAR OROZCO (GASTOS POR COMPROBAR)					\$5,000.00	\$0.00	\$322,893.01
100092	23/06/2022		IR:83, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P13 EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMIT					-\$5,000.00	\$0.00	\$322,893.01
100129	23/06/2022		IR:123, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION I					\$1,000.00	\$0.00	\$322,893.01
101554	23/06/2022		IR:1470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I REF					\$150.00	\$0.00	\$323,043.01
101555	23/06/2022		IR:1471, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II RE					\$200.00	\$0.00	\$323,243.01
101556	23/06/2022		IR:1472, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$500.00	\$0.00	\$323,743.01
101557	23/06/2022		IR:1473, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112					\$500.00	\$0.00	\$324,243.01
101558	23/06/2022		IR:1474, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066					\$2,000.00	\$0.00	\$324,243.01
101559	23/06/2022		IR:1475, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$50.00	\$0.00	\$324,293.01
101560	23/06/2022		IR:1476, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P2I					\$50.00	\$0.00	\$324,343.01
101561	23/06/2022		IR:1477, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$324,393.01
101562	23/06/2022		IR:1478, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$324,443.01
101563	23/06/2022		IR:1479, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$2,000.00	\$0.00	\$326,443.01
101564	23/06/2022		IR:1480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$500.00	\$0.00	\$326,943.01
101565	23/06/2022		IR:1481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M17112					-\$1,000.00	\$0.00	\$325,943.01
101701	23/06/2022		Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION I					\$2,000.00	\$0.00	\$327,943.01
101566	24/06/2022		IR:1482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION I					\$500.00	\$0.00	\$328,443.01
101567	24/06/2022		IR:1483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M181120C					\$500.00	\$0.00	\$328,943.01
101568	24/06/2022		IR:1484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M12112					\$2,000.00	\$0.00	\$330,943.01
101569	24/06/2022		IR:1485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$50.00	\$0.00	\$330,993.01
101570	24/06/2022		IR:1486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$331,043.01
101571	24/06/2022		IR:1487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$331,093.01
101572	24/06/2022		IR:1488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$331,143.01
101573	24/06/2022		IR:1489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$331,193.01
101574	24/06/2022		IR:1490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$331,243.01
101575	24/06/2022		IR:1491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P20M-					\$50.00	\$0.00	\$331,243.01
101576	24/06/2022		IR:1492, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$333,243.01

M



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Fecha y hora de Impresión  
07/ago/2022  
12:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
101577	24/06/2022						IR:1493, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA PASANTE P10M18107000		\$500.00		\$0.00	\$333,743.01
101578	24/06/2022						IR:1494, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA PASANTE P10M18107000		\$500.00		\$0.00	\$334,243.01
101579	24/06/2022						IR:1495, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$2,000.00		\$0.00	\$336,243.01
101580	24/06/2022						IR:1496, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$336,293.01
101581	24/06/2022						IR:1497, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$336,343.01
101582	24/06/2022						IR:1498, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112		\$500.00		\$0.00	\$336,843.01
101583	24/06/2022						IR:1499, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$2,000.00		\$0.00	\$338,843.01
101584	24/06/2022						IR:1500, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066		\$500.00		\$0.00	\$339,343.01
101585	24/06/2022						IR:1501, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P09M18066		\$50.00		\$0.00	\$341,343.01
101586	24/06/2022						IR:1502, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$50.00		\$0.00	\$341,393.01
101587	24/06/2022						IR:1503, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$341,443.01
101588	24/06/2022						IR:1504, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$341,493.01
101589	24/06/2022						IR:1505, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$2,000.00		\$0.00	\$343,493.01
101590	24/06/2022						IR:1506, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112		\$500.00		\$0.00	\$343,993.01
101591	27/06/2022						IR:1507, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$344,043.01
101592	27/06/2022						IR:1508, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$2,000.00		\$0.00	\$344,093.01
101593	27/06/2022						IR:1509, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00		\$0.00	\$344,593.01
101594	27/06/2022						IR:1510, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112		\$2,000.00		\$0.00	\$346,593.01
101595	27/06/2022						IR:1511, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00		\$0.00	\$348,593.01
101596	27/06/2022						IR:1512, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112		\$2,000.00		\$0.00	\$351,093.01
101597	27/06/2022						IR:1513, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$2,000.00		\$0.00	\$353,093.01
101598	27/06/2022						IR:1514, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES P02M1806600		\$500.00		\$0.00	\$353,593.01
101599	27/06/2022						IR:1515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES P02M1806600		\$50.00		\$0.00	\$353,643.01
101600	27/06/2022						IR:1516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$50.00		\$0.00	\$353,693.01
101601	27/06/2022						IR:1517, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R		\$2,000.00		\$0.00	\$355,693.01
101602	27/06/2022						IR:1518, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00		\$0.00	\$356,193.01
101603	27/06/2022						IR:1519, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:128284		\$50.00		\$0.00	\$356,243.01
101604	27/06/2022						IR:1520, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P		\$50.00		\$0.00	\$356,293.01
101605	27/06/2022						IR:1521, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P		\$2,000.00		\$0.00	\$358,293.01
101606	27/06/2022						IR:1522, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION		\$500.00		\$0.00	\$358,793.01
101607	27/06/2022						IR:1523, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:135204		\$500.00		\$0.00	\$359,293.01
101608	27/06/2022						IR:1524, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:136310		\$50.00		\$0.00	\$359,343.01
101609	27/06/2022						IR:1525, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO F		\$50.00		\$0.00	\$359,393.01
101610	27/06/2022						IR:1526, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO F		\$50.00		\$0.00	\$359,393.01



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2022 12:27 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
							Abonos	Cargos				
101611	27/06/2022		IR:1527, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO F				\$50.00	\$0.00	\$359,443.01			
101612	27/06/2022		IR:1528, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R				\$50.00	\$0.00	\$359,493.01			
101613	27/06/2022		IR:1529, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R				\$50.00	\$0.00	\$359,543.01			
101614	27/06/2022		IR:1530, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$359,593.01			
101615	27/06/2022		IR:1531, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$359,643.01			
101616	27/06/2022		IR:1532, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$359,693.01			
101617	27/06/2022		IR:1533, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$359,743.01			
101618	27/06/2022		IR:1534, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$361,743.01			
101619	27/06/2022		IR:1535, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1806E				\$500.00	\$0.00	\$362,243.01			
101620	27/06/2022		IR:1536, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1806E				\$500.00	\$0.00	\$362,743.01			
101621	27/06/2022		IR:1537, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18112				\$50.00	\$0.00	\$363,243.01			
101622	27/06/2022		IR:1538, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R				\$50.00	\$0.00	\$363,293.01			
101623	27/06/2022		IR:1539, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$363,343.01			
101624	27/06/2022		IR:1540, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:25915E				\$500.00	\$0.00	\$363,843.01			
101625	27/06/2022		IR:1541, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$365,843.01			
101626	27/06/2022		IR:1542, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$367,843.01			
101627	27/06/2022		IR:1543, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$500.00	\$0.00	\$369,843.01			
101628	27/06/2022		IR:1544, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10181120C				\$500.00	\$0.00	\$370,343.01			
101629	27/06/2022		IR:1545, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1806E				\$500.00	\$0.00	\$370,843.01			
101630	27/06/2022		IR:1546, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10181120C				\$500.00	\$0.00	\$371,343.01			
101631	27/06/2022		IR:1547, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$373,343.01			
101632	27/06/2022		IR:1548, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RI				\$150.00	\$0.00	\$373,493.01			
101633	27/06/2022		IR:1549, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$375,493.01			
101634	27/06/2022		IR:1550, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1806E				\$500.00	\$0.00	\$375,993.01			
101635	27/06/2022		IR:1551, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$376,043.01			
101636	27/06/2022		IR:1552, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P				\$50.00	\$0.00	\$376,093.01			
101637	27/06/2022		IR:1553, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1				\$150.00	\$0.00	\$376,243.01			
101638	27/06/2022		IR:1554, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1				\$150.00	\$0.00	\$376,393.01			
101639	27/06/2022		IR:1555, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1				\$150.00	\$0.00	\$376,543.01			
101640	27/06/2022		IR:1556, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$378,543.01			
101641	27/06/2022		IR:1557, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M1806E				\$500.00	\$0.00	\$379,043.01			
101642	27/06/2022		IR:1558, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION				\$2,000.00	\$0.00	\$381,043.01			
101643	27/06/2022		IR:1559, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:44328				\$500.00	\$0.00	\$381,543.01			
101644	27/06/2022		IR:1560, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1				\$150.00	\$0.00	\$381,693.01			

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2022 12:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
101645	27/06/2022	IR:1561, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1					\$150.00	\$0.00	\$381,843.01
101646	27/06/2022	IR:1562, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$383,843.01
101647	27/06/2022	IR:1563, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1					\$150.00	\$0.00	\$383,993.01
101648	27/06/2022	IR:1564, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:44784E					\$500.00	\$0.00	\$384,493.01
101649	27/06/2022	IR:1565, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R					\$50.00	\$0.00	\$384,543.01
101650	27/06/2022	IR:1566, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$386,543.01
101651	27/06/2022	IR:1567, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07					\$100.00	\$0.00	\$386,643.01
101652	27/06/2022	IR:1568, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$386,793.01
101653	27/06/2022	IR:1569, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P06 CURSO DE REGULARIZACION RI					\$1.00	\$0.00	\$386,794.01
101654	27/06/2022	IR:1570, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF					\$100.00	\$0.00	\$386,894.01
101655	27/06/2022	IR:1571, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$387,044.01
100360	28/06/2022	IR:336, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES 503380349 IR Foli					\$1,000.00	\$0.00	\$388,044.01
101656	28/06/2022	IR:1572, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RE					\$100.00	\$0.00	\$388,144.01
101657	28/06/2022	IR:1573, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$388,294.01
101658	28/06/2022	IR:1574, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF					\$100.00	\$0.00	\$388,394.01
101659	28/06/2022	IR:1575, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$388,544.01
101660	28/06/2022	IR:1576, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$388,594.01
101661	28/06/2022	IR:1577, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$390,594.01
101662	28/06/2022	IR:1578, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066					\$500.00	\$0.00	\$391,094.01
101663	28/06/2022	IR:1579, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1					\$150.00	\$0.00	\$391,244.01
101664	28/06/2022	IR:1580, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07					\$100.00	\$0.00	\$391,344.01
101665	28/06/2022	IR:1581, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$391,494.01
101666	28/06/2022	IR:1582, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07					\$100.00	\$0.00	\$391,594.01
101667	28/06/2022	IR:1583, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO					\$150.00	\$0.00	\$391,744.01
101668	28/06/2022	IR:1584, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$1,000.00	\$0.00	\$392,744.01
101669	28/06/2022	IR:1585, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066					\$500.00	\$0.00	\$393,244.01
101670	28/06/2022	IR:1586, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066					\$250.00	\$0.00	\$393,494.01
101671	28/06/2022	IR:1587, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION					\$2,000.00	\$0.00	\$395,494.01
101672	28/06/2022	IR:1588, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$395,544.01
101673	28/06/2022	IR:1589, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO R					\$50.00	\$0.00	\$395,594.01
101674	28/06/2022	IR:1590, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$395,644.01
101675	28/06/2022	IR:1591, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$395,694.01
101676	28/06/2022	IR:1592, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P					\$50.00	\$0.00	\$395,744.01
101677	28/06/2022	IR:1593, Cia. 8871	Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066					\$500.00	\$0.00	\$396,244.01

M



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/ago/2022  
12:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
101678		28/06/2022					IR:1594, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$396,294.01
101679		28/06/2022					IR:1595, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$396,344.01
101680		28/06/2022					IR:1596, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$396,544.01
101681		28/06/2022					IR:1597, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$398,544.01
101682		28/06/2022					IR:1598, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$399,044.01
101683		28/06/2022					IR:1599, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$399,194.01
101684		28/06/2022					IR:1600, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$399,344.01
101685		28/06/2022					IR:1601, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE REF:41820€	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$399,844.01
101686		28/06/2022					IR:1602, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P12	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$400,044.01
101703		28/06/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES I	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$399,044.01
101687		29/06/2022					IR:1603, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400,044.01
101688		29/06/2022					IR:1604, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$400,069.01
101689		29/06/2022					IR:1605, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACION	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$400,144.01
101690		29/06/2022					IR:1606, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P10 CARTA DE PASANTE P10M18066	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$400,394.01
101691		29/06/2022					IR:1607, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO P11	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$400,544.01
101692		29/06/2022					IR:1608, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$402,544.01
101693		29/06/2022					IR:1609, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$402,744.01
101694		29/06/2022					IR:1610, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$402,894.01
101695		29/06/2022					IR:1611, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P12 EXAMEN EXTRAORDINARIO II P-	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$403,094.01
101696		29/06/2022					IR:1612, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO P	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$403,144.01
C00949		29/06/2022	JUAN ZACARIAS GOMEZ S/N		0072125044		GP Directo 352 JUAN ZACARIAS GOMEZ, Pago: 352 (PAGO POR ORQUESTA EN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$399,644.01
C00950		29/06/2022	JUAN ZACARIAS GOMEZ S/N		0025667035		GP Directo 353 JUAN ZACARIAS GOMEZ, Pago: 353 (PAGO POR PARTICIPACIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$396,144.01
101697		30/06/2022					IR:1613, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I RE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$396,344.01
101698		30/06/2022					IR:1614, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$396,494.01
101699		30/06/2022					IR:1615, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I P1	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$396,644.01
C00951		30/06/2022	BANCOMER SA DE CV		1745689		GP Directo 354 BANCOMER SA DE CV, Pago: 354 (COMISIONES CIE: GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$1,198.74	\$395,445.27
<b>Total :</b>								<b>284,922.66</b>	<b>131,414.30</b>	<b>20,891.69</b>	<b>395,445.27</b>

*(Handwritten signature and initials)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277  
NOMINA ESTATAL 2020

## SALDO SEGÚN BANCOS:

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 :

\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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 IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

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

Usc: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*M*

*[Signature]*

*[Signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723  
NOMINA ESTATAL 2021

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87  
\$ -

### 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 :

\$ 45.87  
\$ 45.87  
\$ -

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		4,045.84
Saldo de Operación Inicial		4,045.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	1	4,000.00
Saldo Final (+)		45.87
Saldo de Operación Final		45.87
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0106228FINIQUITO MAY A OCT 2020 Ref. 0000986279 062		4,000.00		45.87	45.87

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

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



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00062470008100781624					
	002601002206010000986279					
	FERNANDO LOA BERNABE					
<b>Total de Movimientos</b>						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
	TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)**

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2022 03:55 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
1113-01-041								\$4,045.84		\$45.87
	I01176	01/06/2022					Cta. 9723 RENDIMIENTOS MAYO 2022 (INTERESES GANADOS MAYO 2022)	\$0.03	\$4,000.00	\$4,045.87
	C00590	01/06/2022	FERNANDO LOA BERNA				PAGO FINIQUITO FERNANDO LOA (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 167 FERN)	\$0.03	\$0.00	\$45.87
	C00133	24/06/2022	PAGO DE NOMINA 2DA				GP Directo 72 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC 2022 ROGELIO CASTRO DELG	\$0.00	\$4,000.00	\$45.87
<b>Total :</b>								<b>0.03</b>	<b>4,000.00</b>	<b>45.87</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499  
GASTO FEDERAL 2021

\$ 2,167.67

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

### 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 :

\$ 2,167.67  
\$ 2,167.67  
\$ -

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 FEDERAL  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,167.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,167.65
Saldo de Operación Inicial		2,167.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,167.67
Saldo de Operación Final		2,167.67
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.67	2,167.67

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

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de impresión: 10/ago./2022 10:34 a. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-042							\$2,167.65	\$0.02	\$0.00	\$2,167.67
	100760	01/06/2022				Cta. 9499 Gasto Federal 2021		\$0.02	\$0.00	\$2,167.67
	C00003	13/06/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2022)		\$0.00	-\$1.00	\$2,168.67
	C00978	13/06/2022				Cancelación GP Directo 1, Pago: 1 ( Cancelación GP Directo 1 , Pago: 1) GP Directo 234 , Pago: 234 (CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA C0003		\$0.00	\$1.00	\$2,167.67
<b>Total :</b>							<b>2,167.65</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,167.67</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 212,913.59  
\$ -

### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

### 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 :

\$ 212,913.59  
\$ 212,913.59  
\$ -

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 FEDERAL  
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
 HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		
Saldo Promedio		237,739.76
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.98
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	238,593.57
Saldo de Operación Inicial	238,593.57
Depósitos / Abonos (+)	1 2.27
Retiros / Cargos (-)	1 25,682.25
Saldo Final (+)	212,913.59
Saldo de Operación Final	212,913.59
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	Nominal	Real	N/A
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			2.27	238,595.84	238,595.84
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		212,913.59	212,913.59
0005503170330593939512835101920549390 Ref. 0000589599 021								

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

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021470040203060982					
	002601002206300000589599					
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2022 03:48 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043								
101220	01/06/2022				Cta 9669	\$2.27	\$25,682.25	\$212,913.59
					INTERESES GANADOS MAYO 2022 (INTERESES GANADOS MAYO L 2022)	\$2.27	\$0.00	\$238,595.84
C00612	30/06/2022	IMSS			MENSUALIDAD IMSS JUNIO (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$212,913.59
<b>Total :</b>						<b>2.27</b>	<b>25,682.25</b>	<b>212,913.59</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691  
REGRESO A CLASES

**SALDO SEGÚN BANCOS:**  
**MENOS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 1.80  
\$ -

**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 :**

\$ 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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.80
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 01:56 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-044								\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80
<b>Total :</b>								1.80	0.00	0.00	1.80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229  
PRODEP 2021

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 21,607.55

\$ -

### 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 :

\$ 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

### Información Financiera

Rendimiento		21,607.55
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	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

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	21,607.55
Saldo de Operación Inicial	21,607.55
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
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 IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

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

Usr: Reyna  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*(Handwritten signature and initials)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

### 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  
DÉLEGADO 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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Total de Movimientos

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 :

\$ -  
\$ -  
\$ -

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 FEDERAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		62,754.41
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		105,669.75
Saldo de Operación Inicial		105,669.75
Depósitos / Abonos (+)	5	1,485,871.76
Retiros / Cargos (-)	25	1,591,541.51
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,742.15		99,927.60	99,927.60
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			937,686.00		
		014062222068000078 Ref. 0116437282 030					

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





No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	00030470100067701017 BB5595427002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			54,111.00		
		014062222068000077 Ref. 0116437285 030 00030470100067701017 BB5595429002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			283,753.00		
		014062222068000080 Ref. 0116437860 030 00030470100067701017 BB5595443002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			103,566.00		
		014062222068000079 Ref. 0116437864 030 00030470100067701017 BB5595448002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,145,174.21			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,921.91			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527113 002 00002470700051994909 002601002206140000527113 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,183.78			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527114 002 00002506904044150255 002601002206140000527114 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,756.98			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527115 002 00002097904497588886 002601002206140000527115 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,756.98			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527116 002 00002097904498520513 002601002206140000527116 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,639.01			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527117 072 00072535011183166162 002601002206140000527117 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,183.78			
		1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527118 002 00002470902444594112 002601002206140000527118 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,987.98			



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527119 127 00127506013065171429 002601002206140000527119 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,349.26			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527120 002 00002470904611341992 002601002206140000527120 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,751.44			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527122 014 00014506605774507931 002601002206140000527122 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,039.98			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527123 002 00002097902241833048 002601002206140000527123 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,006.71			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527124 137 00137097100991922895 002601002206140000527124 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,918.14			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228NOMINA 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000527126 072 00072470010397575922 002601002206140000527126 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,455.18			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228PENS ALIM 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000531477 072 00072180006305129130 002601002206140000531477 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		4,192.86			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406228CAJA AHORRO 1RA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000533415 014 00014537606239124335 002601002206140000533415 SEUIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		17,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1406228PRESTA CAJA AHO 1RA QNA JUN 22 Ref. 0000534045 014		6,693.48			



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	00014537606239124335 002601002206140000534045 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.54			
14/JUN	14/JUN	SEUIIM CUOTAS 1RA QNA JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		861.42			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESCU 1RA QNA JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,466.35		194,277.17	194,277.17
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		2,500.00		191,777.17	191,777.17
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 3582 IMSS MAY22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			106,755.76		
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202205 884406 Ref. 168B094421		298,532.93			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,591,541.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,871.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2022 02:07 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1113-01-47							\$105,669.75	\$1,485,871.76	\$1,591,541.51	\$0.00	\$0.00	\$99,927.60	\$0.00
	C00855	02/06/2022			CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022							\$154,038.60	
					PAGO DE NOMINA 2Q MAYO (PAGO DE NOMINA 2Q MAYO 2022)							\$1,091,724.60	
	I01739	14/06/2022			IR:1651, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 77 REC FEDERAL CAP 1000 I			\$54,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,290.60	
	I01740	14/06/2022			IR:1652, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 78 REC FEDERAL CAP 1000			\$937,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,043.60	
	I01741	14/06/2022			IR:1653, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 79 REC FEDERAL CAP 1000			\$103,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,445.32	
	I01742	14/06/2022			IR:1654, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 77 REC FEDERAL CAP 1000			\$283,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,523.41	
	C00822	14/06/2022			GP Directo 187 PAGO NOMINA 1Q DE JUNIO 2022 RECTORIA , Pago: 187 PAG			\$0.00	\$0.00	\$30,921.91	\$0.00	\$648,952.18	
	C00822	14/06/2022			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO 1Q JUNIO (PAGO NOMINA 1Q DE JUNIO 2022			\$0.00	\$0.00	\$789,571.23	\$0.00	\$641,964.20	
	C00825	14/06/2022			GP Directo 190 PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION ACADEMICA, Pago: 1			\$0.00	\$0.00	\$6,987.98	\$0.00	\$636,614.94	
	C00825	14/06/2022			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECC			\$0.00	\$0.00	\$5,349.26	\$0.00	\$631,863.50	
	C00825	14/06/2022			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECC			\$0.00	\$0.00	\$4,751.44	\$0.00	\$617,823.52	
	C00825	14/06/2022			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION AC			\$0.00	\$0.00	\$14,039.98	\$0.00	\$614,816.81	
	C00825	14/06/2022			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION ACADE			\$0.00	\$0.00	\$3,006.71	\$0.00	\$610,898.67	
	C00825	14/06/2022			LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION ACADE			\$0.00	\$0.00	\$3,918.14	\$0.00	\$606,443.49	
	C00825	14/06/2022			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION I			\$0.00	\$0.00	\$4,455.18	\$0.00	\$594,475.37	
	C00825	14/06/2022			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DIRECCION A			\$0.00	\$0.00	\$71,968.12	\$0.00	\$525,291.59	
	C00829	14/06/2022			GP Directo 193 PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO PLANEACION, Pago: 193 DISPERS			\$0.00	\$0.00	\$9,183.78	\$0.00	\$251,255.01	
	C00829	14/06/2022			VIRGINA GUILLLEN MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO PLANEACION. GP			\$0.00	\$0.00	\$274,036.58	\$0.00	\$244,071.23	
	C00839	14/06/2022			GP Directo 201 PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DELEGACION ADMINISTRATIVA, I			\$0.00	\$0.00	\$7,183.78	\$0.00	\$241,314.25	
	C00839	14/06/2022			SAYONARA GIOVANNI CAMPOSPASCUAL (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DELE			\$0.00	\$0.00	\$2,756.98	\$0.00	\$238,557.27	
	C00839	14/06/2022			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DELEGA			\$0.00	\$0.00	\$2,756.98	\$0.00	\$233,918.26	
	C00839	14/06/2022			MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DELEGACION			\$0.00	\$0.00	\$4,639.01	\$0.00	\$232,473.04	
	C00839	14/06/2022			ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 1Q JUNIO DELEGA			\$0.00	\$0.00	\$1,445.22	\$0.00	\$231,027.82	
	C00843	14/06/2022			PAGO DE PENS ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2022)			\$0.00	\$0.00	\$1,445.22	\$0.00	\$226,834.96	
	C00844	14/06/2022			PAGO DE PENS. ALI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2022)			\$0.00	\$0.00	\$4,192.86	\$0.00	\$209,234.96	
	C00845	14/06/2022			PAGO DE PENS. ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2022)			\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$202,541.48	
	C00846	14/06/2022			PAGO DE CAJA DE AHORRO (PAGO CAJA DE AHORRO 1Q JUNIO 2022 SEUIIM)			\$0.00	\$0.00	\$6,693.48	\$0.00	\$197,604.94	
	C00850	14/06/2022			PAGO DE RET. 1Q JUN (PAGO DE RET. DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO AL S			\$0.00	\$0.00	\$4,936.54	\$0.00	\$196,743.52	
	C00851	14/06/2022			PAGO DE CUOTAS (PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1Q DE JUNIO DE 2			\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$0.00	\$194,277.17	
	C00852	14/06/2022			PAGO DE OTROS DEL SINDICATO (PAGO DE OTROS A SEUIIM 1Q JUNIO 2022)			\$0.00	\$0.00	\$2,466.35	\$0.00	\$191,777.17	
	C00854	14/06/2022			PAGO DE CUOTAS (PAGO DE CUOTAS SIPAUJIM 1Q JUN 2022)			\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00		
	C00842	15/06/2022			GP Directo 204 PAGO DE PRESTACIONES DE NOMINA DELG. ADMVA. 1Q. JUN.			\$0.00	\$0.00		\$0.00		

M

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2022 02:07 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I01862	17/06/2022			TRASPASO DE CUENTA 3639 (TRASPASO DE CUENTA 3639 A CUENTA 3582 P			\$106,755.76	\$0.00	\$298,532.93	\$0.00	
C00895	17/06/2022			PAGO IMSS DEL MES DE MAYO DE 2022)			\$0.00	\$298,532.93	\$0.00	\$0.00	
<b>Total:</b>								<b>105,669.75</b>	<b>1,485,871.76</b>	<b>1,591,541.51</b>	<b>0.00</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,134,412.98

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 :

\$ 2,134,412.98

\$ 2,134,412.98

\$ -

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,643,758.51
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,351,458.87
Saldo de Operación Inicial		2,351,458.87
Depósitos / Abonos (+)	5	1,730,770.35
Retiros / Cargos (-)	64	1,947,816.24
Saldo Final (+)		2,134,412.98
Saldo de Operación Final		2,134,412.98
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/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,000.00			
		PGO1/2 CONF A C 2A JV2733/2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,200.00		2,207,258.87	2,207,258.87

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PGO1/2 CONF A C 3A JV2733/2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,354.49			
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,354.49			
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,459.36			
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,354.49			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000238023 072 00072537010346044680 002601002206030000238023 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		4,647.29			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000239045 072 00072537010346044868 002601002206030000239045 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		3,354.49			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000239340 072 00072470010397575922 002601002206030000239340 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		856.60			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000239898 072 00072470010397575922 002601002206030000239898 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,145.55			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO ABRIL 2022 Ref. 0000240316 072 00072470010397575922 002601002206030000240316 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,343.47			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000240902 072 00072470010397575922 002601002206030000240902 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,343.47			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000241834 127 00127506013614669243 002601002206030000241834 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		4,410.05			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000243383 014 00014535566738596645 002601002206030000243383 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		1,699.00			





No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000244684 002 00002535902976781820 002601002206030000244684 MARIA INES BARBOSA VILLA		5,737.06			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		763.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,699.95			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		763.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,699.95			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		218,633.63			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		17,149.35			
03/JUN	03/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620			17,149.35		
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		17,149.38			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		1,903,242.19	1,903,242.19
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		748.80			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,522.54			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05		1,890,150.75	1,890,150.75
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000110008 014 00014212606012747458		4,410.05			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN		002601002206100000110008 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228PAGO ABRIL 2022 Ref. 0000110780 014 00014212606012747458 002601002206100000110780 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		4,410.05			
10/JUN	10/JUN		002601002206100000114850 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000114850 014 00014212606012747458 002601002206100000114850 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		4,410.05			
10/JUN	10/JUN		002601002206100000115924 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000115924 002 00002535901907075030 002601002206100000115924 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,260.60			
10/JUN	10/JUN		002601002206100000116514 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228PAGO ABRIL 2022 Ref. 0000116514 002 00002535901907075030 002601002206100000116514 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,260.60			
10/JUN	10/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228PAGO MAYO 2022 Ref. 0000117018 002 00002535901907075030 002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		2,260.60		1,863,357.00	1,863,357.00
13/JUN	13/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 15DD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		49,600.00		1,813,757.00	1,813,757.00
15/JUN	15/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222068000089 Ref. 0119001087 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763232520 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			64,096.00		
15/JUN	15/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222068000090 Ref. 0119001089 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763232522 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,098,157.00		
15/JUN	15/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222068000091 Ref. 0119001091 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763232525 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			192,622.00		
15/JUN	15/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222038000092 Ref. 0119001092 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763232528 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			358,746.00	3,527,378.00	3,527,378.00
17/JUN	17/JUN		002601002206100000117018 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,755.76		3,420,622.24	3,420,622.24

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A LA 3582 IMSS MAY22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620	1,144,911.67			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330900 002 00002470700051994909 002601002206290000330900 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	30,921.90			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330901 127 00127506013065171429 002601002206290000330901 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	6,987.99			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330902 002 00002470904611341992 002601002206290000330902 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS	5,349.28			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330903 137 00137528104063747800 002601002206290000330903 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO	4,751.05			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330904 014 00014506605774507931 002601002206290000330904 HUMBERTO RENDON CARMONA	14,039.98			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330905 002 00002097902241833048 002601002206290000330905 LUCILA REYES DOMINGUEZ	3,006.72			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330906 137 00137097100991922895 002601002206290000330906 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	3,918.15			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330907 072 00072470010397575922 002601002206290000330907 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	4,455.19			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330908 002 00002470902444594112 002601002206290000330908 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	9,183.78			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330909 002	7,183.78			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	00002506904044150255 002601002206290000330909 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330910 002 00002097904497588886 002601002206290000330910 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO	2,756.99			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330911 002 00002097904498520513 002601002206290000330911 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA	2,756.99			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906228NOMINA 2DA QNA JUNIO 2022 Ref. 0000330912 072 00072535011183166162 002601002206290000330912 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND	6,150.68			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906228PENS ALIM 2DA QNA JUN 2022 Ref. 0000333103 072 00072180006305129130 002601002206290000333103 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO	4,192.86			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,445.22			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,445.22			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228CAJA AHORRO 2DA QNA JUN 2022 Ref. 0000334782 014 00014537606239124335 002601002206290000334782 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	18,100.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228PRESTA CAJA AHO 2DA QNA JUN 22 Ref. 0000334783 014 00014537606239124335 002601002206290000334783 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA	6,693.48			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA JUN22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,936.54			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT 2DA QNA JUN 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,486.43			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620	535.36		2,134,412.98	2,134,412.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,947,816.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,730,770.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)**

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2022 | 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-48						\$2,351,458.87	\$1,730,770.35	\$1,947,816.24	\$2,134,412.98
					CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022				
C00837	01/06/2022	SEUIJM		0019509079	PAGO 1/2 CCT SEUIM CONVENIO 2733/2021 UNIFORMES (PAGO 1/2 DE ADEU		\$0.00	\$27,200.00	\$2,324,258.87
C00838	01/06/2022	SEUIJM		0019509061	PAGO 1/2 CONVENIO CCT SEUJIM JUICIO 2733/2021 (PAGO 1/2 DE PRESTACI		\$0.00	\$117,000.00	\$2,207,258.87
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 202		\$0.00	\$3,354.49	\$2,203,904.38
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			PATRICIA DOMÍNGUEZ COLÍN (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Dir		\$0.00	\$3,354.49	\$2,200,549.89
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP		\$0.00	\$4,145.55	\$2,196,404.34
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP		\$0.00	\$3,343.47	\$2,193,060.87
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP		\$0.00	\$3,343.47	\$2,189,717.40
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022.		\$0.00	\$4,410.05	\$2,185,307.35
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GUADALUPE SÁNCHEZ OROZCO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP		\$0.00	\$1,699.00	\$2,183,608.35
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			MARÍA INÉS BARBOSA VILLA (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Dire		\$0.00	\$5,737.06	\$2,177,871.29
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			LEÓN JORGE DÍAZ LÓPEZ (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$763.00	\$2,177,108.29
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			LEÓN JORGE DÍAZ LÓPEZ (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$3,699.95	\$2,173,408.34
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			LEÓN JORGE DÍAZ LÓPEZ (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$2,986.99	\$2,170,421.35
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			LEÓN JORGE DÍAZ LÓPEZ (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$2,986.99	\$2,167,434.36
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GLORIA DE JESÚS ROSAS (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$763.00	\$2,166,671.36
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GLORIA DE JESÚS ROSAS (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$3,699.95	\$2,162,971.41
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GLORIA DE JESÚS ROSAS (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$2,986.99	\$2,159,984.42
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GLORIA DE JESÚS ROSAS (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$2,986.99	\$2,156,997.43
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			IVAN DÍAZ PACHECO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Directo 177		\$0.00	\$5,459.36	\$2,151,538.07
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			CRISTINA DEYANIRA MARÍN TORRES (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022		\$0.00	\$3,354.49	\$2,148,183.58
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2		\$0.00	\$4,647.29	\$2,143,536.29
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP Dir		\$0.00	\$3,354.49	\$2,140,181.80
C00625	03/06/2022	DOCENTES PS POR COI			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (ASIMILABLES PRIMER SEMESTRE 2022. GP		\$0.00	\$856.60	\$2,139,325.20
C00861	03/06/2022	PAGO DOCENTES ASIMI			VARIOS PAGOS (PAGO DOCENTES ASIMILABLE 02 DE MAYO-29 DE MAYO DE		\$0.00	\$218,633.63	\$1,920,691.57
C00862	03/06/2022	UIJM			REEMBOLSO DE NOMINA (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO)		\$17,149.35	\$0.00	\$1,937,840.92
C00862	03/06/2022	UIJM			REEMBOLSO (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO)		\$0.00	\$17,149.35	\$1,920,691.57
C00863	03/06/2022	PAGO DE DOCENTES A:			GP Directo 207 PAGO DE DOCENTES ASIMILABLES 04 DE ABRIL-01 DE MAYO		\$0.00	\$17,149.38	\$1,903,542.19
C00865	03/06/2022	PAGO DE DIFERENCIA I			GP Directo 208 PAGO DE DIFERENCIA DE ASIMILABLES 02 MAY-29 MAY LAUF		\$0.00	\$390.00	\$1,903,242.19
C00866	03/06/2022	PAGO ASIMILABLES LAU			GP Directo 209 PAGO ASIMILABLES LAURA ALFONSINA CHANG , Pago: 209 28f		\$0.00	\$3,522.54	\$1,899,719.65
C00866	03/06/2022	PAGO ASIMILABLES LAU			04 ABR-01 MAYO 2022 (PAGO ASIMILABLES LAURA ALFONSINA CHANG. GP Di		\$0.00	\$4,410.05	\$1,895,309.60
C00866	03/06/2022	PAGO ASIMILABLES LAU			02 MAYO-29 MAYO 2022 (PAGO ASIMILABLES LAURA ALFONSINA CHANG...GP		\$0.00	\$4,410.05	\$1,890,899.55

M  
11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01jun./2022 al 30jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08ago./2022  
10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial
C00887	09/06/2022	PAGO DIFERENCIA LAUI			GP Directo 228 PAGO DIFERENCIA LAURA ALFONSINA CHANG 21 DE FEB AL :	\$748.80	\$1,890,150.75
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			GP Directo 210 PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO, ABRIL Y MAYO 2022, P:	\$2,260.60	\$1,887,890.15
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			ABRIL MARTIN HDEZ MIRANDA (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO, ABRIL	\$2,260.60	\$1,885,629.55
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			MAYO MARTIN HDEZ MIRANDA (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO, ABRIL	\$2,260.60	\$1,883,368.95
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			MARZO MA. DEL REFUGIO ZUÑIGA V (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO,	\$4,410.05	\$1,878,958.90
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			ABRIL MA. DEL REFUGIO ZUÑIGA V (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO, A	\$4,410.05	\$1,874,548.85
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			MAYO MA. DEL REFUGIO ZUÑIGA V (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO, A	\$4,410.05	\$1,870,138.80
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			MARZO MA. MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO ASIMILABLES PERIODO MAR	\$2,260.60	\$1,867,878.20
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			ABRIL MA MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZ	\$2,260.60	\$1,865,617.60
C00887	10/06/2022	PAGO ASIMILABLES PEF			MAYO MA MAYELA SATILLAN GARCIA (PAGO ASIMILABLES PERIODO MARZO,	\$2,260.60	\$1,863,357.00
C00834	13/06/2022	SEUIJM		0039273045	GP Directo 198 SEUIJM, Pago: 198 (PAGO DE PRESTACION DE UNIFORMES CC	\$27,776.00	\$1,835,581.00
C00835	13/06/2022	SEUIJM		0039273045	GP Directo 199 SEUIJM, Pago: 199 (PAGO DE PRESTACION DE UNIFORMES CC	\$5,952.00	\$1,829,629.00
C00836	13/06/2022	SEUIJM		0039273045	GP Directo 200 SEUIJM, Pago: 200 (PAGO DE PRESTACION DE UNIFORMES CC	\$15,872.00	\$1,813,757.00
101751	15/06/2022				IR:1663, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 89 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$0.00	\$1,877,853.00
101752	15/06/2022				IR:1664, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 90 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$0.00	\$2,976,010.00
101753	15/06/2022				IR:1665, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 90 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$0.00	\$3,168,632.00
101754	15/06/2022				IR:1666, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 92 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$0.00	\$3,527,378.00
101862	17/06/2022				TRASPASO A CTA 3582 (TRASPASO DE CUENTA 3639 A CUENTA 3582 PARA F	\$106,755.76	\$3,420,622.24
C00870	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			GP Directo 211 PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 RECTORIA, Pago: 211 DISPE	\$9,598.28	\$3,411,023.96
C00870	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 RECTORIA	\$30,921.90	\$3,380,102.06
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIREC	\$4,751.05	\$3,375,351.01
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIRECCIK	\$14,039.98	\$3,361,311.03
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIRECCION A	\$3,006.72	\$3,358,304.31
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			DAVIS ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIRE	\$3,918.15	\$3,354,386.16
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIRECCI	\$4,455.19	\$3,349,930.97
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			GP Directo 214 PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DIRECCION ACADEMICA, Pa	\$783,010.96	\$2,566,920.01
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			APOYO DIA DEL PADRE JUAN CARLOS CORRAL (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO	\$595.36	\$2,566,384.65
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DII	\$6,987.99	\$2,559,396.66
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO 2022 DII	\$5,349.28	\$2,554,047.38
C00873	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			GP Directo 217 PAGO DE NOMINA 2Q JUN 2022 DIRECCION DE PLANEACION,	\$73,077.35	\$2,480,970.03
C00877	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			VIRGINIA MARTINEZ GUILLLEN (PAGO DE NOMINA 2Q JUN 2022 DIRECCION DE	\$9,183.78	\$2,471,786.25
C00877	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			GP Directo 220 PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO DE 2022 DELEG. ADMVA, Pago: 2	\$279,225.08	\$2,192,561.17
C00880	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			SAYONARA GIOVANNI PASCUAL (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO DE 2022 DELE	\$7,183.78	\$2,185,377.39
C00880	29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO DE 2022	\$2,756.99	\$2,182,620.40

*M*

II



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usr: REGISTRO1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
09/ago./2022  
10:49 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00880		29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL	MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO DE 2022 DELI				\$0.00	\$2,756.99	\$2,179,863.41	
C00880		29/06/2022	PAGO DE NOMINA 2Q JL	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2Q JUNIO DE 2022				\$0.00	\$6,150.68	\$2,173,712.73	
C00883		29/06/2022	ROSA MARIA SANTIBAN	PAGO DE PENS. ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q JUNIO 2022)				\$0.00	\$4,192.86	\$2,169,519.87	
C00884		29/06/2022	VERONICA COLIN DIAZ	PAGO PENS. ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q JUNIO 2022)				\$0.00	\$1,445.22	\$2,168,074.65	
C00885		29/06/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI	PAGO DE PENS. ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q DE JUNIO 2022)				\$0.00	\$1,445.22	\$2,166,629.43	
C00886		29/06/2022	SEUIIM CAJA DE AHORR	PAGO CAJA DE AHOR (PAGO CAJA DE AHORRO 2Q JUNIO 2022 SEUIIM)				\$0.00	\$18,100.00	\$2,148,529.43	
C00887		29/06/2022	SINDICATO DE EMPLEAI	PAGO RET. PREST. CAJA DE AHOROR (PAGO RET. PRESTAMO CAJA DE AHOI				\$0.00	\$6,693.48	\$2,141,835.95	
C00888		29/06/2022	SINDICATO DE EMPLEAI	PAGO DE CUOTAS 2Q JUN22 SIPAUIIM (PAGO CUOTAS SITUIM 2Q JUNIO 2022				\$0.00	\$2,486.43	\$2,139,349.52	
C00889		30/06/2022	SINDICATO DE EMPLEAI	PAGO CUOTAS SEUIIM 2Q JUN22 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2Q I				\$0.00	\$4,936.54	\$2,134,412.98	
<b>Total :</b>								<b>2,351,458.87</b>	<b>1,730,770.35</b>	<b>1,947,816.24</b>	<b>2,134,412.98</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$ 2,381,458.97
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$ 2,381,458.97</u>
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	<u>\$ 2,381,458.97</u>
<b>DIFERENCIA :</b>	<u>\$ -</u>

Elaboró

*[Handwritten Signature]*

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

Revisó

*[Handwritten Signature]*

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,088,496.18
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,709,861.76
Saldo de Operación Inicial		1,709,861.76
Depósitos / Abonos (+)	12	1,014,248.00
Retiros / Cargos (-)	82	342,650.79
Saldo Final (+)		2,381,458.97
Saldo de Operación Final		2,381,458.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM/DIR.A/015/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,200.00			

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106228PAGO FACT F 1854 Ref. 0000993692 021 00021506040641919352 002601002206010000993692 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		20,010.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106228PAGO FACT 79AD Ref. 0000994157 014 00014506605731875211 002601002206010000994157 HECTOR PURECO AYALA		2,540.96		1,683,410.80	1,683,410.80
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0206228PAGO FACT F1855 Ref. 0000058763 021 00021506040641919352 002601002206020000058763 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		13,920.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0206228PAGO 2/2 FACT 3E20 Ref. 0000102174 137 00004169160409054294 002601002206020000102174 RAFAEL ROSSETE		2,834.33		1,665,156.47	1,665,156.47
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,085.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01158110103517220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:4804382		9,785.00			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01161110802238220611 CIE:0578869 Ref. GUIA:4838295		9,790.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306228CTE0103824TCAM00126593 Ref. 0000288161 014 00014320655051610353 002601002206030000288161 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 17670 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA EFE42 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.01			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 90 PESOS Ref. 3251947049			90.00	1,614,641.47	1,614,641.47
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		850.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,247.99			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA UPN-43942 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,082.05			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS15071 Y7526 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,597,061.43	1,597,061.43
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		1,592,561.43	1,592,561.43
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,992.00		1,582,069.43	1,582,069.43
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01158050301608220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827022		7,198.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,725.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228PAGO FACTURA 10D056 Ref. 0000128328 014 00014506605731875211 002601002206100000128328 HECTOR PURECO AYALA		400.20			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,995.20		1,564,251.03	1,564,251.03
12/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
12/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,559,251.03	1,564,251.03
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET16306652110 Ref. 0000301591 021 00021180550300002403 002601002206130000301591 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		12,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		1,545,851.03	1,545,851.03
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1406228ACTIVACION DE USUARIO DE RELOJ Ref. 0000434638 042 00042180016005682793 002601002206140000434638 VIGO REP MEXICO SA DE CV		255.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406228ANTICIPO Ref. 0000447509 021 00021506040641919352 002601002206140000447509 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		37,644.49			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM DIRA/018 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000086 Ref. 0116437284 030 00030470100067701017 BB5595428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			532,742.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000083 Ref. 0116437286 030 00030470100067701017 BB5595430002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			21,618.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000082 Ref. 0116437287 030 00030470100067701017 BB5595431002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			36,379.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000087 Ref. 0116437392 030 00030470100067701017 BB5595433002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			48,702.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000088 Ref. 0116437858 030 00030470100067701017 BB5595440002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			221,072.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000084 Ref. 0116437862 030 00030470100067701017 BB5595445002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			108,676.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014062222068000085 Ref. 0116437982 030 00030470100067701017 BB5595449002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			27,800.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			10,895.00		



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		014062222068000081 Ref. 0116437985 030 00030470100067701017 BB5595450002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406228PAGO FACT 7DB85 Ref. 0000487153 021		4,872.00			
14/JUN	14/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1406228PAGO FACT 7DB85 Ref. 0000487153 021			4,872.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000582650 002 00002470700051994909 002601002206140000582650 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		10,000.00		2,502,035.34	2,502,035.34
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		2,501,735.34	2,501,735.34
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606228PAGO FACT DB85 Ref. 0000863059 021 00021506064025437591 002601002206160000863059 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		4,872.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET16306652110 Ref. 0000864809 021 00021180550300002403 002601002206160000864809 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		2,496,063.34	2,496,063.34
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA E632C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,511.08		2,483,552.26	2,483,552.26
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 14369 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 26169 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 56E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 928C Y B80E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		399.97			
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
19/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906228PAGO TRANSPORTE Ref. 0000249588 002 00002506904044150255 002601002206200000249588		214.88			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906228PAGO FACTURA 193354 Ref. 0000249592 002 00002506904044150255 002601002206200000249592 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		300.00		2,480,637.41	2,483,552.26
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		2,480,237.41	2,480,237.41
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 54CB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,999.60			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524608744 TRANSF A UNIVERSID Ref. 4805198130			400.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,738.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS 1148 Y 8CF0 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,458.20		2,470,891.61	2,470,891.61
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,466,691.61	2,466,691.61
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,100.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		2,462,391.61	2,462,391.61
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,457,391.61	2,457,391.61
25/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,455,391.61	2,457,391.61
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,820.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,437,571.61	2,437,571.61
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2906228PAGO ANTICIPO Ref. 0000325944 021 00021506065450679318 002601002206290000325944 ADRIANA PEDRAZA TINOCO		40,950.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AA13738 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,387.64			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534045848 REINTEGRO Ref. 5506387065			1,002.00	2,382,235.97	2,382,235.97
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FOLIO 855 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		777.00		2,381,458.97	2,381,458.97

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	342,650.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,014,248.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022 | 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49								\$1,709,861.76	\$1,009,376.00	\$337,778.79	\$2,381,468.97
C00700	01/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022					\$0.00	\$700.00	\$1,709,161.76
C00702	01/06/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN		OH COM 039 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/039/2022)					\$0.00	\$3,200.00	\$1,705,961.76
C00703	01/06/2022	HECTOR PURECO AYAL	79AD	OF COM 015 (OFICIO DE COMISION DIR-A/015/2022)					\$0.00	\$2,640.96	\$1,703,420.80
C00727	01/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR		GP Directo 256 HECTOR PURECO AYALA, Pago: 256 (PAGO DE IMPRESION DE GXC (GASTO POR COMPRAR))		0023452047			\$0.00	\$1,000.00	\$1,702,420.80
C00980	01/06/2022	GUSTAVO ADAME HERN	1854	GP Directo 367 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 367 (PAGO DE TRANSFC GXC (GASTO POR COMPRAR))		993692			\$0.00	\$20,010.00	\$1,682,410.80
C00704	02/06/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$1,000.00	\$1,681,410.80
C00705	02/06/2022	JONATHAN TORRES MA		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$500.00	\$1,680,910.80
C00706	02/06/2022	RAFAEL ROSSETE		PAGO FAC (PAGO FACTURA 1424)					\$0.00	\$2,834.33	\$1,678,076.47
C00981	02/06/2022	GUSTAVO ADAME HERN	1855	GP Directo 368 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 368 (PAGO DE RETIRO I GXC (GASTO POR COMPRAR))		58763			\$0.00	\$13,920.00	\$1,664,156.47
C00708	03/06/2022	JONATHAN TORRES MA		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$500.00	\$1,663,656.47
C00709	03/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		OF COM 041 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/041/2022)					\$0.00	\$1,000.00	\$1,662,656.47
C00711	03/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$3,085.00	\$1,659,571.47
C00712	03/06/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 259 (PAGO DE :		0033500033			\$0.00	\$9,785.00	\$1,649,786.47
C00713	03/06/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		GP Directo 260 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 260 (PAGO DE :		0033500045			\$0.00	\$9,790.00	\$1,639,996.47
C00714	03/06/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	12659	GP Directo 261 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		0033500061			\$0.00	\$10,973.00	\$1,629,023.47
C00715	03/06/2022	INALAMBRICO DEDICAD	17670	GP Directo 262 INALAMBRICO DEDICADO SA DE C.V., Pago: 262 (PAGO DE SEI GXC (GASTO POR COMPRAR))		0033500078			\$0.00	\$14,671.99	\$1,614,351.48
C00716	03/06/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO		REINTEGRO (REINTEGRO)					\$90.00	\$0.00	\$1,613,641.47
I01885	03/06/2022								\$0.00	\$850.00	\$1,612,791.47
C00718	06/06/2022	JONATHAN TORRES MA		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$2,247.99	\$1,610,543.48
C00720	06/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$1,082.05	\$1,609,461.43
C00722	06/06/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	43942	GP Directo 266 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 266 (PAGO DE SERVICIO I GXC (GASTO POR COMPRAR))		0019144017			\$0.00	\$400.00	\$1,609,061.43
C00723	06/06/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$5,000.00	\$1,604,061.43
C00725	06/06/2022	DAVID DANIEL ROMERO		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$5,000.00	\$1,599,061.43
C00726	06/06/2022	LEONOR MARCOS MART		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$2,000.00	\$1,597,061.43
C00729	06/06/2022	ALFONSO VELARDE ROI		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$3,000.00	\$1,594,061.43
C00731	07/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$1,500.00	\$1,592,561.43
C00732	07/06/2022	JONATHAN TORRES MA		GXC (GASTO POR COMPRAR)					\$0.00	\$500.00	\$1,592,061.43
C00733	09/06/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ		OF COM 043 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/043/2022)					\$0.00	\$9,992.00	\$1,582,069.43
C00735	09/06/2022	INDUSTRIAL MADERERA	3099	GP Directo 271 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 2'		0033950058			\$0.00	\$7,188.00	\$1,574,871.43
C00736	10/06/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		GP Directo 272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 272 (PAGO DE GXC (GASTO POR COMPRAR))		0080617014			\$0.00	\$5,725.00	\$1,569,146.43
C00737	10/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR							\$0.00		

*M*





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)**

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
C00739	10/06/2022	JOSE CUAUHEMOC RE					\$0.00	\$1,500.00	\$1,567,646.43
C00740	10/06/2022	HECTOR PURECO AYAL	D056		0000128328	GP Directo 274 HECTOR PURECO AYALA, Pago: 274 (PAGO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$400.20	\$1,567,246.23
C00741	10/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$1,995.20	\$1,565,251.03
C00743	10/06/2022	ISRAEL ALVARADO ROD				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,564,251.03
C00744	12/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,561,251.03
C00745	12/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,559,251.03
C00746	13/06/2022	INDETEC	17020		301591	GP Directo 276 INDETEC, Pago: 276 (PAGO DE LICENCIA A INDETEC. GP Direct	\$0.00	\$12,600.00	\$1,546,651.03
C00747	13/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$800.00	\$1,545,851.03
C00749	14/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM 47 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/047/2022)	\$0.00	\$800.00	\$1,545,051.03
C00751	14/06/2022	JONATHAN TORRES MA				OF CO 047 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/047/2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,544,051.03
C00753	14/06/2022	VIGO REP MEXICO SA D	31109		434638	GP Directo 280 VIGO REP MEXICO SA DE CV, Pago: 280 (PAGO DE MANTENIM	\$0.00	\$255.20	\$1,543,795.83
C00754	14/06/2022	ROLANDO HERNANDEZ				OF COM 018 (OFICIO DE COMISION OFC/DIRA/018)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,541,795.83
C00755	14/06/2022	FRANCISCO MARQUEZ				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$10,000.00	\$1,531,795.83
101743	14/06/2022					IR:1655, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 81 REC FEDERAL CAP 2000 U	\$10,895.00	\$0.00	\$1,542,690.83
101744	14/06/2022					IR:1656, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 82 REC FEDERAL CAP 2000 U	\$36,379.00	\$0.00	\$1,579,069.83
101745	14/06/2022					IR:1657, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 83 REC FEDERAL CAP 2000 U	\$21,618.00	\$0.00	\$1,600,687.83
101746	14/06/2022					IR:1658, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 81 REC FEDERAL CAP 2000 L	\$108,676.00	\$0.00	\$1,709,363.83
101747	14/06/2022					IR:1659, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 85 REC FEDERAL CAP 3000 U	\$27,800.00	\$0.00	\$1,737,163.83
101748	14/06/2022					IR:1660, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 81 REC FEDERAL CAP 3000 U	\$532,742.00	\$0.00	\$2,269,905.83
101749	14/06/2022					IR:1661, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 81 REC FEDERAL CAP 2000 U	\$48,702.00	\$0.00	\$2,318,607.83
101750	14/06/2022					IR:1662, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 88 REC FEDERAL CAP 2000 L	\$221,072.00	\$0.00	\$2,539,679.83
C00982	14/06/2022	GUSTAVO ADAME HERN	1863		447509	GP Directo 369 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ, Pago: 369 (PAGO DE ARREGLI	\$0.00	\$37,644.49	\$2,502,035.34
C00756	15/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$300.00	\$2,501,735.34
C00758	16/06/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS	DB85		863059	GP Directo 282 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 282 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,872.00	\$2,496,863.34
C00759	16/06/2022	INDETEC	17021		0013639052	GP Directo 283 INDETEC, Pago: 283 (PAGO DE LICENCIA DE INDETEC. GP Direc	\$0.00	\$400.00	\$2,496,463.34
C00760	16/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$400.00	\$2,496,063.34
C00762	17/06/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$5,000.00	\$2,491,063.34
C00763	17/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,490,063.34
C00764	17/06/2022	JAZMIN GONZALEZ AND	632C		0074239045	GP Directo 285 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 285 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,511.08	\$2,483,552.26
C00765	19/06/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$400.00	\$2,483,152.26
C00767	19/06/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$400.00	\$2,482,752.26
C00769	19/06/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$400.00	\$2,482,352.26
C00771	19/06/2022	DAVID DANIEL ROMERO				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$399.97	\$2,481,952.29
C00773	19/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPR	\$0.00	\$400.00	\$2,481,552.29

*M*



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)**

Ucr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 12:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00775	19/06/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,481,152.29
C00776	19/06/2022	SAYONARA GIOVANNI C			OF COM 021 (OFICIO DE COMISION UIIM/DDP/021)	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$2,480,937.41
C00778	20/06/2022	SAYONARA GIOVANNI C			OF COM 019 (OFICIO DE COMISION UIIM/DDP/019)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$2,480,637.41
C00780	20/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 049 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/049/2022)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,480,237.41
C00782	21/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 050 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/050/2022)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,478,987.41
C00784	21/06/2022	JAZMIN GONZALEZ AND	54CB	8755035	GP Directo 295 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 295 (PAGO DE MANTENIM	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$2,473,987.81
101547	21/06/2022				REINTEGRO JONATHAN (REINTEGRO)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,387.81
C00785	21/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$2,474,087.81
C00787	21/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$2,472,349.81
C00789	21/06/2022	ALFREDO GUILLERMO F			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$2,470,891.61
C00791	22/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			OF COM 051 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/051/2022)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,469,691.61
C00793	22/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,468,691.61
C00795	22/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,466,691.61
C00796	23/06/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,465,591.61
C00798	23/06/2022	JONATHAN TORRES MA			OF COM 052 (OFICIO DE COMISION UIIMDA-RM/052/2022)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$2,465,391.61
C00810	23/06/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,462,391.61
C00799	24/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,459,391.61
C00800	24/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,457,391.61
C00801	25/06/2022	JUAN CARLOS RODRIG			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,455,391.61
C00802	28/06/2022	ADRIANA PEDRAZA TIN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$2,439,571.61
C00803	28/06/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,438,071.61
C00804	28/06/2022	ISRAEL ALVARADO ROD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,437,571.61
C00805	29/06/2022	ADRIANA PEDRAZA TIN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$2,396,621.61
C00806	29/06/2022	ISRAEL ALVARADO ROD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,395,621.61
C00808	29/06/2022	FRANCISCO HUMBERTO	AA13738	0022965017	GP Directo 303 FRANCISCO HUMBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 303 (COMI	\$0.00	\$14,387.64	\$14,387.64	\$2,381,233.97
101702	29/06/2022				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382,235.97
C00809	30/06/2022	INDUSTRIAL MADERERA	855	007853017	GP Directo 304 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 31	\$0.00	\$777.00	\$777.00	\$2,381,458.97

**Total : 1,709,861.76 1,009,376.00 337,778.79 2,381,458.97**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274  
GASTO ESTATAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 135,766.52

#### 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 :

\$ 135,766.52

\$ 135,766.52

\$ -

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 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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,314.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,369.52
Saldo de Operación Inicial		128,369.52
Depósitos / Abonos (+)	3	7,397.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		135,766.52
Saldo de Operación Final		135,766.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015062222068000093 Ref. 0118942975 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763194168			1,689.00		

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



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222068000094 Ref. 0118942978 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763194239 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,020.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062222068000095 Ref. 0118942981 072 00072470011733048546 8846APR2202206151763194264 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,688.00	135,766.52	135,766.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,397.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)**

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022  
03:34 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-01-50							\$128,369.52		\$135,766.52	
I01755	15/06/2022		CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022			IR:1667, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 93 REC ESTATAL CAP 3000 UI)	\$7,397.00	\$0.00	\$130,058.52	
I01756	15/06/2022		CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022			IR:1668, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 93 REC ESTATAL CAP 3000 UI)	\$3,020.00	\$0.00	\$133,078.52	
I01757	15/06/2022		CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022			IR:1669, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 95 REC ESTATAL CAP 3000 UI)	\$2,668.00	\$0.00	\$135,766.52	
<b>Total :</b>							<b>128,369.52</b>	<b>7,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,766.52</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/ago./2022 03:40 p. m.

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

*[Handwritten signature]*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOES

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 1,174.71

**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 :**

\$ 1,174.71

\$ 1,174.71

\$ -

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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/ago./2022 03:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-02-001						Cta Proexcees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
<b>Total :</b>							<b>1,174.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174.71</b>

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01102299399  
CONACYT

### 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 INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

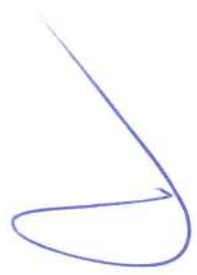

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 03:44 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOEEES 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

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 :

\$ 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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2022  
03:44 p. m.

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

  
" "  
  
M



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 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 :

\$ -  
\$ -  
\$ -

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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2022 03:44 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*(Handwritten signature)*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 0129  
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 :

\$ -  
\$ -  
\$ -

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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 03:45 p. m.

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*