



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

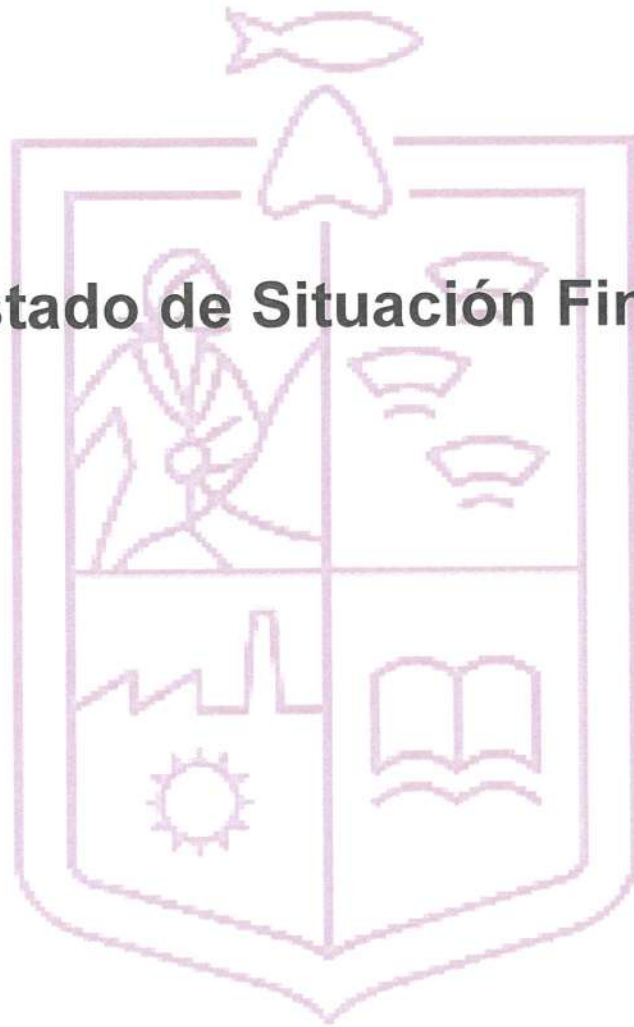
## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL 2022.

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.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/abr/2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión 10:41 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	\$6,415,084.44	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,404,609.19	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,611,167.02	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,026,251.46</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$34,404,609.19</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$34,404,609.19</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$68,218,721.48</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,514,911.74</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,815,231.02	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,078,042.88	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 10:41 a.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,747,900.12	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,815,112.29</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,219,721.48</b>	<b>\$66,490,314.50</b>



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/abr/2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago/2022  
 hora de Impresión 10:41 a.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr/2022  
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
10:41 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	\$27,019,703.84	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,018,108.16	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,013,158.36	\$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	\$25,402,977.80	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$194,406.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,829,240.59	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,829,240.59	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,829,240.59	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,829,240.59	\$54,658,070.12

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



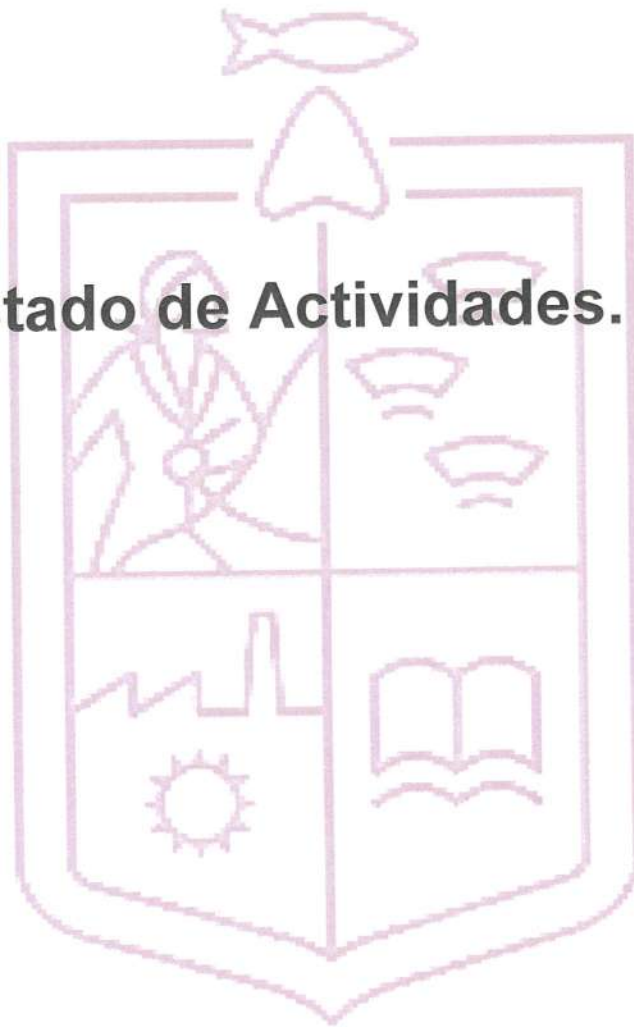
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**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/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:30 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$496,325.91</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	\$145.65	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500,416.00	\$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>\$14,517,683.66</b>	<b>\$16,213,653.66</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	\$14,517,683.66	\$16,213,653.66
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,025.76</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,025.76
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>\$15,014,009.57</b>	<b>\$16,253,679.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$15,351,783.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,861,827.36	\$14,703,260.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,868.46	\$38,473.14
SERVICIOS GENERALES	\$852,544.77	\$610,050.28
<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>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:30 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<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>\$16,829,240.59</b>	<b>\$15,351,783.79</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$1,815,231.02</b>	<b>\$901,895.63</b>

"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



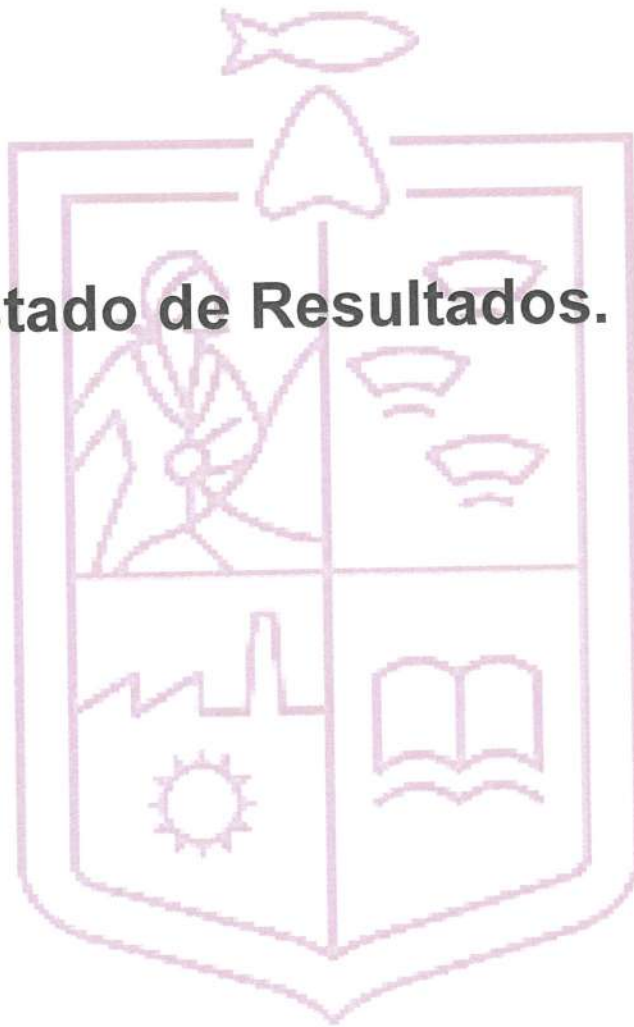
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### 3. Estado de Resultados.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:34 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/abr/2022		01/ene al 30/abr/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$496,325.91	3.30 %	\$496,325.91	3.30 %
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.02 %	-\$4,235.74	-0.02 %
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.02 %	-\$4,235.74	-0.02 %
PRODUCTOS	\$145.65	0.00 %	\$145.65	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500,416.00	3.33 %	\$500,416.00	3.33 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$14,517,683.66	96.69 %	\$14,517,683.66	96.69 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$14,517,683.66	96.69 %	\$14,517,683.66	96.69 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$14,517,683.66	96.69 %	\$14,517,683.66	96.69 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$15,014,009.57</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$15,014,009.57</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$16,829,240.59	112.09 %	\$16,829,240.59	112.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$15,861,827.36	105.64 %	\$15,861,827.36	105.64 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,868.46	0.76 %	\$114,868.46	0.76 %
SERVICIOS GENERALES	\$852,544.77	5.67 %	\$852,544.77	5.67 %
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>\$16,829,240.59</b>	<b>112.09 %</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>112.09 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$1,815,231.02</b>	<b>-12.09 %</b>	<b>-\$1,815,231.02</b>	<b>-12.09 %</b>

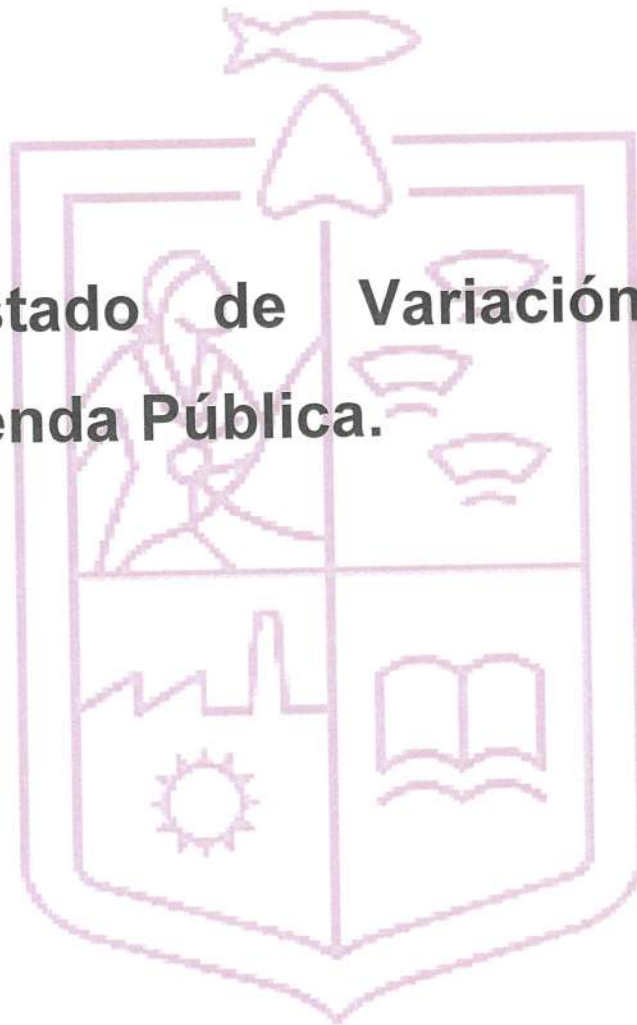
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

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/abr/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 12:37 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>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>-\$9,749,568.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,807,413.94</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,231.02	\$0.00	-\$1,815,231.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$9,322,325.68</b>	<b>-\$1,807,413.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,815,112.29</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 12:37 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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



---

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

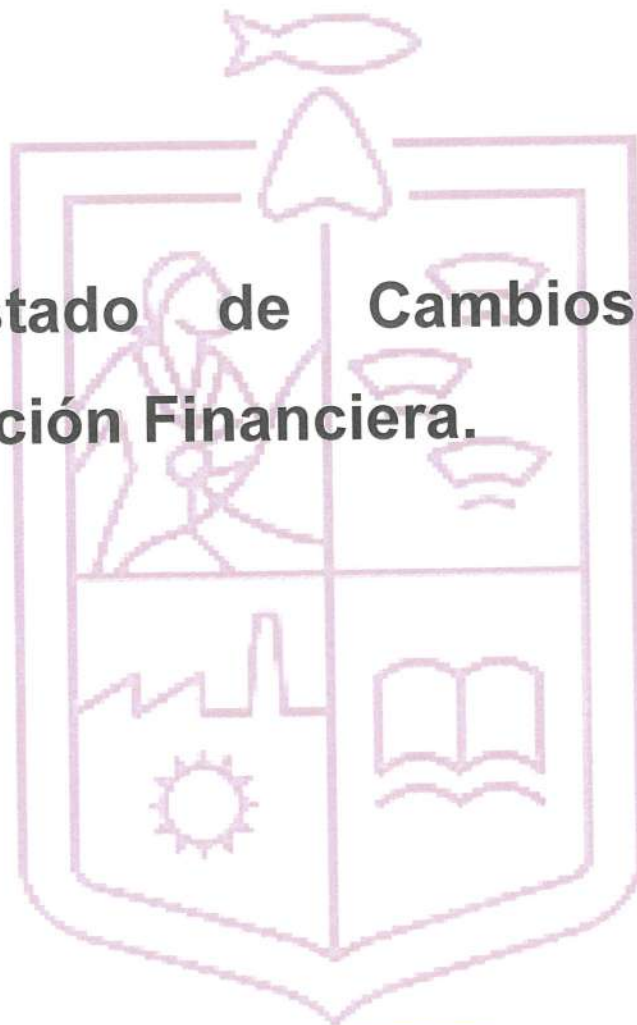
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**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/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
12:40 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,728,406.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,728,406.98</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,140,977.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$587,429.35
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
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>\$3,536,820.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,536,820.92</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,536,820.92	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<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>\$7,949,972.11</b>	<b>\$9,757,386.05</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>\$7,949,972.11</b>	<b>\$9,757,386.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,757,386.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,942,155.03	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,817.08	\$0.00
<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/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
12:40 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 MARGUEZ TINOCO  
RECTOR

---

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

''



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 6. Estado de Flujos de Efectivo.



*a*

*[Signature]*

*M*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:44 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,970,218.22</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	\$8.50	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500,416.00	\$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	\$14,512,733.86	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,957,059.86	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$58,640,656.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,861,827.36	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$114,868.46	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$852,544.77	\$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>\$1,140,977.63</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>\$1,140,977.63</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/abr/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 12:44 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,415,084.44	\$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 MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.



*a*



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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/ene/2022 al 30/abr/2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago/2022

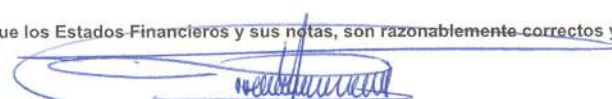
hora de Impresión 12:46 p.m.


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$32,293,174.52</b>	<b>\$30,564,767.54</b>	<b>\$68,218,721.48</b>	<b>\$1,728,406.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$32,293,174.52</b>	<b>\$30,564,767.54</b>	<b>\$20,026,251.46</b>	<b>\$1,728,406.98</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$16,538,319.69	\$15,397,342.06	\$6,415,084.44	\$1,140,977.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$15,754,854.83	\$15,167,425.48	\$13,611,167.02	\$587,429.35
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".

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

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
 MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2022 al 30/abr/2022**

Fecha y 15/ago/2022  
 hora de Impresión 12:50 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$21,112,994.98</b>	<b>\$24,649,815.90</b>	<b>\$34,404,609.19</b>	<b>\$3,536,820.92</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$21,112,994.98</b>	<b>\$24,649,815.90</b>	<b>\$34,404,609.19</b>	<b>\$3,536,820.92</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$21,112,994.98	\$24,649,815.90	\$34,404,609.19	\$3,536,820.92
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,861,827.36	\$15,861,827.36	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$621,116.95	\$631,389.95	\$82,046.05	\$10,273.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$134,466.84	\$681,489.62	\$1,022,788.45	\$475,765.67	\$341,298.83
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$3,948,561.05	\$7,133,810.14	\$33,855,797.47	\$3,185,249.09

"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

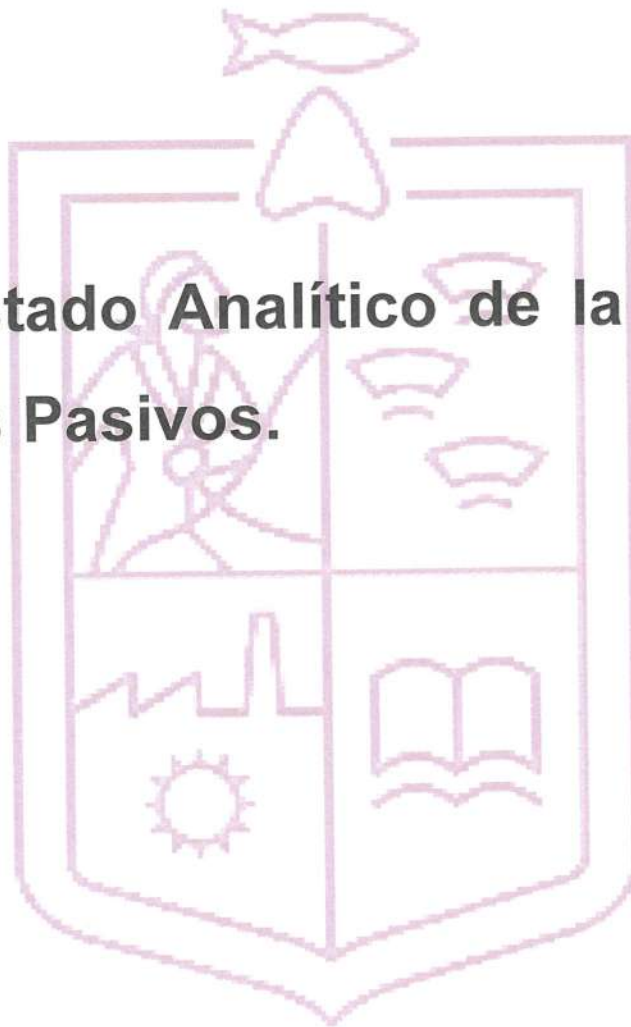






**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



*a*

*“*

*M*



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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>\$34,404,609.19</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$34,404,609.19</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

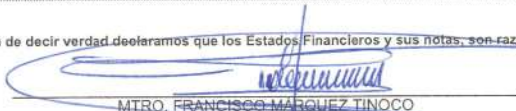
## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

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

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

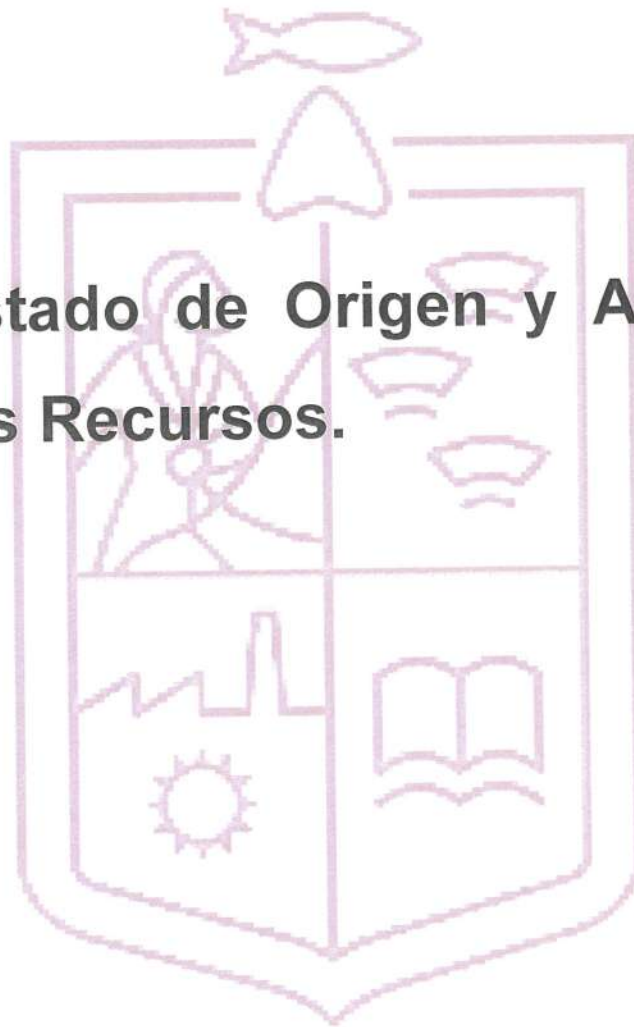
  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2022 al 30/abr/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 12:57 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74
PRODUCTOS	\$145.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$500,416.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$14,517,683.66
Disminuciones del Activo	\$15,167,425.48
Incrementos del Pasivo	\$55,517,604.17
Incrementos del Patrimonio	\$43,572,498.34
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$129,271,537.56</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$15,861,827.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,868.46
SERVICIOS GENERALES	\$852,544.77
Incrementos del Activo	\$76,971,062.52
Disminuciones del Pasivo	\$21,112,994.98
Disminuciones del Patrimonio	\$7,942,155.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,415,084.44
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$129,270,537.56</b>

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

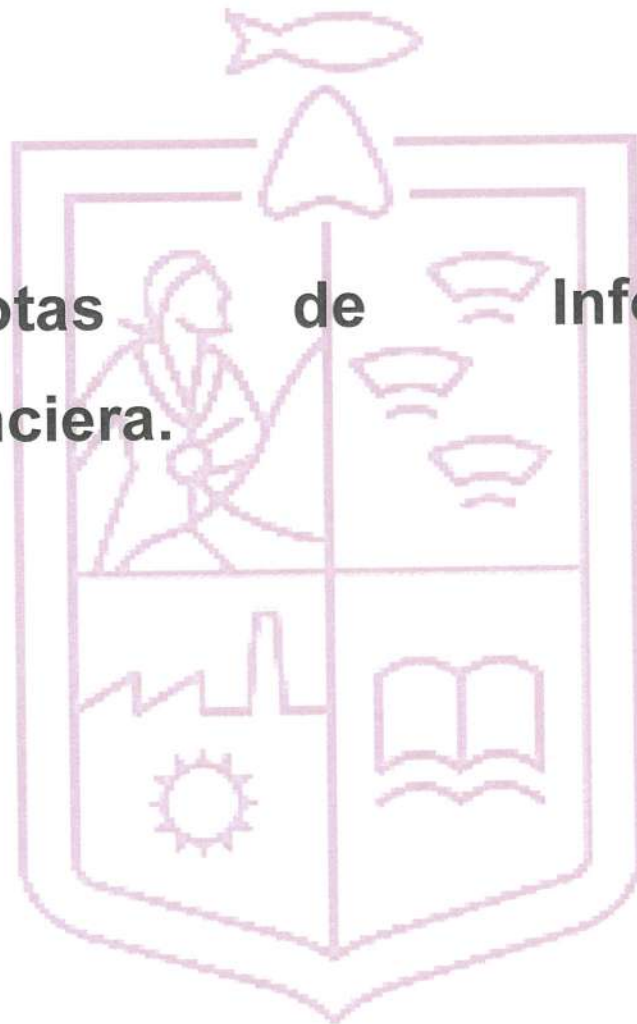
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.



*a*

*||*

*M*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL 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 \$6,415,084.44 importe disponible al cierre del mes de abril 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 \$6,383,640.44 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 Revolvante Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,306.60
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,363.16
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	\$22,478.56
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$132,972.60
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	\$259,014.69
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$4,045.81
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$1,500.34
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$289,955.62
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$21,607.55
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$340.30
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$1,610,543.23
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$1,536,690.26
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,865,350.11
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$131,743.62
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 \$13,576,510.02 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$27,428.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,611,167.02

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 \$2,246,105.15, 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 \$217,917.80 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 \$34,404,609.19 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,046.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$475,765.67
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$33,855,797.47

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 \$475,765.67 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 \$33,855,797.47 corresponden \$21,780,989.89 a Acreedores Diversos registrados por nomina pendiente de pago de ejercicios anteriores, que se tendrán que verificar para determinar su naturaleza y realizar su depuración; \$1,545,799.46 corresponde a ISR retenido del 2022 pendiente de enterar; \$4,031,555.64 a registros de retenciones de cuotas sociales, RCV, Infonavit y 3% de impuesto sobre nómina de ejercicios 2021 y anteriores; \$1,458,492.98 a registros de retenciones de cuotas obreras y patronales de ejercicios 2021 y anteriores; \$85,851.94 a 3% sobre nómina pendiente de pago del 2022; \$532,978.95 a RCV e Infonavit pendiente de pago del 2022; \$978,886.80 a registro de acreedores de proyectos PRODEP 2020 y 2019; \$1,294,225.44 corresponden a acreedores diversos varios de ejercidos anteriores pendientes de identificar; \$54,868.00 a acreedores diversos PROEXOES 2018; \$256,721.34 de adeudos pendientes de 3% sobre nómina del 2022; \$558,275.67 a registros de acreedores diversos de ejercicios anteriores; \$249,410.72 de pagos pendientes de IMSS del 2022; \$377,489.22 de registros de acreedores diversos por DEPP de ejercicios anteriores, de los cuales \$126,344.36 corresponden a 2022.

### II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de abril 2022 correspondiente por \$15,014,009.57 los cuales se dio entrada presupuestalmente.

Se realiza nota aclaratoria de que los ingresos propios de enero a marzo 2022, fueron registrados erróneamente como Transferencias Recibidas de la Federación, por lo que en el



mes de abril 2022 se realizó la reclasificación de los mismos a Bienes o Servicios, para que quedaran correctamente registrados y se reflejaran los conceptos de los ingresos propios.

- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$16,829,240.59 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$15,861,827.36, Materiales y Suministros por \$114,868.46 y Servicios Generales por \$852,544.77, por tipo de recurso se presenta a continuación:

RECURSO	CAPITULO				Total
	1000	2000	3000	4000	
SUBSIDIO FEDERAL	5,461,770.25	81,088.46	373,536.33		5,916,395.04
SUBSIDIO ESTATAL	10,400,057.11		220,178.01		10,620,235.12
RECURSOS PROPIOS		33,780.00	258,830.43		292,610.43
<b>TOTALES</b>	<b>15,861,827.36</b>	<b>114,868.46</b>	<b>852,544.77</b>		<b>16,829,240.59</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 -\$1,807,413.94

### 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	\$6,415,084.44

- Origen y Aplicación

#### Actividades de Operación

#### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,512,733.86
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$500,416.00



Otros orígenes de operación	\$2,597,059.86
<b>Total</b>	<b>\$17,970,218.22</b>

Aplicación:

Servicios Personales	\$15,861,827.36
Materiales y Suministros	\$114,868.46
Servicios Generales	\$852,544.77
Subsidios y ayudas	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,829,240.59</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>\$15,018,108.16</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>-\$4,098.59</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>\$15,014,009.57</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$16,829,240.59</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	
Herramientas Maquinaria, Otros Equipos y Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$16,829,240.59</b>

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

- Cuentas de Orden Contables

*a*

*||*

*M*



*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	\$27,019,703.84
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$3,949.80
8150	Ingreso Recaudado	\$15,013,158.36

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$25,402,977.80
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$194,406.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$16,829,240.59

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- *Introducción*

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

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



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

- ***Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de Abril de 2022 fue por \$15,013,158.36, de los cuales \$14,517,683.66 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios y \$500,416.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

Se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el día 12 de abril del 2006, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro Michoacán y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado,

- ***Organización y Objeto Social***

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

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

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

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

- ***Reporte Analítico del Activo***

La Depreciación no se ha llevado a cabo; puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.



**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 31 de Abril de 2022.

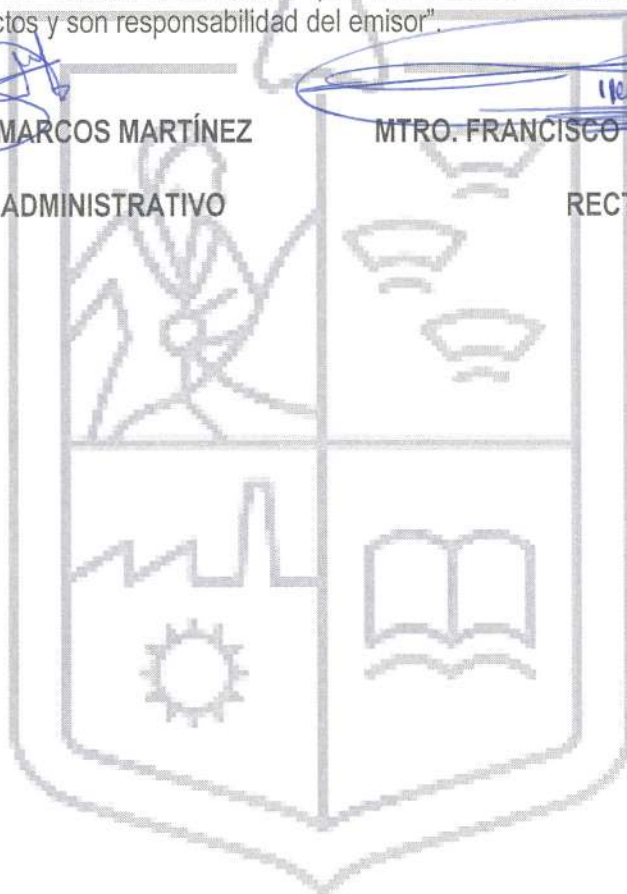
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.



*a*

*||*

*M*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 12:59 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,490,314.50	\$0.00	\$32,293,174.52	\$30,564,767.54	\$68,218,721.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$32,293,174.52	\$30,564,767.54	\$20,026,251.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$16,538,319.69	\$15,397,342.06	\$6,415,084.44	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$16,538,319.69	\$15,397,342.06	\$6,383,640.44	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$16,538,319.69	\$15,397,342.06	\$6,003,214.25	\$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	\$0.51	\$0.00	\$15,306.60	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$4.36	\$40,100.00	\$111,363.16	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$22,478.56	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$61,570.00	\$89,937.40	\$132,972.60	\$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. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$445,100.25	\$289,107.13	\$259,014.69	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$4,259,049.06	\$7,756,505.97	\$4,045.81	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18	\$0.00	\$26,702.56	\$351,089.40	\$1,500.34	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$19.06	\$292,614.44	\$289,955.62	\$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	\$1,096.20	\$340.30	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,590,871.63	\$3,980,328.40	\$1,610,543.23	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,974,948.72	\$2,438,258.46	\$1,536,690.26	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,009,536.00	\$144,185.89	\$1,865,350.11	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$144,888.02	\$13,144.40	\$131,743.62	\$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 Proexoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$15,754,854.83	\$15,167,425.48	\$13,611,167.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$15,031,480.55	\$15,026,530.75	\$27,428.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan 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	\$1,000,832.00	\$1,000,832.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$14,017,265.55	\$14,012,315.75	\$449.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$723,365.78	\$140,886.23	\$13,583,738.95	\$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	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 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 yTecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$365,196.25	\$1,436.50	\$2,246,105.15	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$77,046.75	\$0.00	\$77,046.75	\$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	\$357,367.53	\$139,449.73	\$217,917.80	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,551.69	\$10,042.27	\$37,509.42	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$105,287.77	\$55,317.77	\$49,970.00	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,107.75	\$4,210.45	\$22,897.30	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$9,776.85	\$3,573.15	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$1,473.45	\$11,670.77	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,550.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00	\$7,129.16	\$7,245.84	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 | 12:59 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	\$16,903.47	\$5,282.93	\$11,620.54	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$500.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,779.90	\$2,446.80	\$12,333.10	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$16,249.14	\$3,471.14	\$12,778.00	\$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 CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$6,068.14	\$5,892.14	\$176.00	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,051.46	-\$1.46	\$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	1123-14-40	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	\$8,352.00	\$8,352.00	\$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	\$8.50	\$8.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50	\$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 Proexoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042,844.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,768,198.12	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,772,062.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772,062.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,430.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$21,112,994.98	\$24,649,815.90	\$0.00	\$34,404,609.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$21,112,994.98	\$24,649,815.90	\$0.00	\$34,404,609.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$21,112,994.98	\$24,649,815.90	\$0.00	\$34,404,609.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,861,827.36	\$15,861,827.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,116,907.17	\$10,116,907.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$10,116,907.17	\$10,116,907.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,055,163.38	\$2,055,163.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$976,655.98	\$976,655.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$545,528.45	\$545,528.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$532,978.95	\$532,978.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,689,756.81	\$3,689,756.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,651,558.73	\$3,651,558.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$621,116.95	\$631,389.95	\$0.00	\$82,046.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$593,418.97	\$593,418.97	\$0.00	\$71,773.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,881.86	\$7,881.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$61,959.00	\$61,959.00	\$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	\$660.51	\$660.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$58,687.96	\$58,687.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$4,553.35	\$4,553.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ERIC MERCADO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	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	\$400.00	\$400.00	\$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	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000245	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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$9,608.48	\$9,608.48	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$8,542.27	\$8,542.27	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,512.36	\$3,512.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00	\$10,973.00	\$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	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$12,482.00	\$12,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARGARITO ALVAREZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,339.94	\$4,339.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PATRICIA BALBANERA LEVI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN MANUEL MASS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AG ELECTRONICA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,595.85	\$13,595.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	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 RELUAL 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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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	\$10,390.57	\$10,390.57	\$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	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,418.16	\$2,418.16	\$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 FAVELA	\$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	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$536.37	\$536.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA 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	\$883.35	\$883.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	RESTAURANTE EL TEJADO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,749.60	\$1,749.60	\$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	\$1,250.14	\$1,250.14	\$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	\$654.98	\$654.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,697.98	\$37,970.98	\$0.00	\$10,273.00
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
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	\$681,489.62	\$1,022,788.45	\$0.00	\$475,765.67
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$0.00	\$75,251.10	\$0.00	\$209,718.55
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.67	\$0.00	\$1,089.67
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,399.13	\$0.00	\$41,399.13
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,762.30	\$0.00	\$32,762.30
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.18
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,147.27
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$114,405.40	\$253,009.35	\$0.00	\$138,603.95
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$114,405.40	\$111,734.01	\$0.00	-\$2,671.39
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,593.80	\$0.00	\$86,593.80
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,681.54	\$0.00	\$54,681.54
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$56,588.27	\$89,876.63	\$0.00	\$33,288.36



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$10,261.99	\$10,328.31	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$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	\$32,968.45	\$0.00	\$32,968.45
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$7,326.28	\$7,326.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$167,922.67	\$262,078.09	\$0.00	\$94,154.81
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$32,181.73	\$32,223.55	\$0.00	\$41.82
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$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	\$94,308.54	\$0.00	\$94,308.54
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$118,300.00	\$118,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$342,573.28	\$342,573.28	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$3,948,561.05	\$7,133,810.14	\$0.00	\$33,855,797.47
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,078,320.82	\$3,083,253.03	\$0.00	\$187,180.86
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$0.00	\$718.52	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,368.39	\$3,046,368.50	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$31,952.43	\$36,166.01	\$0.00	\$4,213.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$33,494.02	\$33,494.04	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$14,166.60	\$14,166.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension 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	\$737,823.98	\$987,234.70	\$0.00	\$249,410.72
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$10,578.72	\$259,208.49	\$0.00	\$248,629.77
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$727,245.26	\$728,026.21	\$0.00	\$780.95
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00	\$256,721.34
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.09	\$0.00	\$3,222.09
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,499.25	\$0.00	\$253,499.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,330,199.44	\$51,073.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,978.95	\$0.00	\$532,978.95
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,292.67	\$0.00	\$141,292.67
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,686.28	\$0.00	\$391,686.28
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,528.45	\$0.00	\$545,528.45
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,831.12	\$0.00	\$144,831.12
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,697.33	\$0.00	\$400,697.33
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
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 SITUIIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$47,849.23	\$1,593,648.69	\$0.00	\$23,326,879.35
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,113.06
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$3,364,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,787.33
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-19-016	RETENCION CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$2,451.29	\$2,451.29	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$35,630,343.31
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$9,330,142.76
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,078,042.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,078,042.88
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,018,245.31	\$0.00	\$15,014,009.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$500,561.65	\$0.00	\$496,325.91
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	\$145.65	\$0.00	\$145.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.65	\$0.00	\$145.65
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.65	\$0.00	\$145.65
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,416.00	\$0.00	\$500,416.00
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	\$500,416.00	\$0.00	\$500,416.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,416.00	\$0.00	\$500,416.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,481.00	\$0.00	\$103,481.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,517,683.66	\$0.00	\$14,517,683.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,517,683.66	\$0.00	\$14,517,683.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,517,683.66	\$0.00	\$14,517,683.66
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,733.66	\$0.00	\$14,512,733.66
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999,208.69	\$0.00	\$6,999,208.69
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854,483.69	\$0.00	\$6,854,483.69
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,725.00	\$0.00	\$144,725.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,524.97	\$0.00	\$7,513,524.97
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516,464.00	\$0.00	\$5,516,464.00
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,428.97	\$0.00	\$600,428.97
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,632.00	\$0.00	\$1,396,632.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$0.00	\$16,829,240.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$0.00	\$16,829,240.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,861,827.36	\$0.00	\$15,861,827.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,116,907.17	\$0.00	\$10,116,907.17	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$10,116,907.17	\$0.00	\$10,116,907.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,055,163.38	\$0.00	\$2,055,163.38	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$976,655.98	\$0.00	\$976,655.98	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$545,528.45	\$0.00	\$545,528.45	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$532,978.95	\$0.00	\$532,978.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,689,756.81	\$0.00	\$3,689,756.81	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,651,558.73	\$0.00	\$3,651,558.73	\$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	\$114,868.46	\$0.00	\$114,868.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,803.72	\$0.00	\$13,803.72	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,893.00	\$0.00	\$3,893.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,628.92	\$0.00	\$8,628.92	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,483.49	\$0.00	\$4,483.49	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$4,483.49	\$0.00	\$4,483.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$54,148.51	\$0.00	\$54,148.51	\$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	\$54,148.51	\$0.00	\$54,148.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 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	\$21,552.74	\$0.00	\$21,552.74	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,715.89	\$0.00	\$2,715.89	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$16,376.85	\$0.00	\$16,376.85	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$852,544.77	\$0.00	\$852,544.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$191,520.88	\$0.00	\$191,520.88	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$75,342.00	\$0.00	\$75,342.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$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	\$660.51	\$0.00	\$660.51	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$660.51	\$0.00	\$660.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,145.69	\$0.00	\$253,145.69	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$238,289.49	\$0.00	\$238,289.49	\$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	\$14,856.20	\$0.00	\$14,856.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,456.91	\$0.00	\$7,456.91	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,435.97	\$0.00	\$2,435.97	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$5,020.94	\$0.00	\$5,020.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,210.52	\$0.00	\$24,210.52	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,805.52	\$0.00	\$21,805.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,124.98	\$0.00	\$22,124.98	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$5,711.98	\$0.00	\$5,711.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$342,573.28	\$0.00	\$342,573.28	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$342,573.28	\$0.00	\$342,573.28	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$183,717,327.67	\$183,716,327.67	\$1,000.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,070,078.52	\$72,069,078.52	\$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 INGLES	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,018,108.16	\$42,037,812.00	\$0.00	\$27,019,703.84
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$0.00	\$0.00	-\$8.50
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$0.00	\$0.00	-\$8.50
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	\$500,416.00	\$503,000.00	\$0.00	\$2,584.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$500,416.00	\$503,000.00	\$0.00	\$2,584.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$63,000.00	\$0.00	-\$103,500.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,481.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,115.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$278,000.00
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 CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,517,683.66	\$41,534,812.00	\$0.00	\$27,017,128.34
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,512,733.66	\$41,534,812.00	\$0.00	\$27,022,078.34
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,999,208.69	\$20,767,406.00	\$0.00	\$13,768,197.31
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,854,483.69	\$20,563,484.00	\$0.00	\$13,709,000.31
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$144,725.00	\$203,922.00	\$0.00	\$59,197.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$7,513,524.97	\$20,767,406.00	\$0.00	\$13,253,881.03
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,516,464.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$8,219,890.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$600,428.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,148,317.03
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,396,632.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$3,885,674.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,014,158.36	\$15,018,108.16	\$0.00	\$3,949.80
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50	\$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	\$500,416.00	\$500,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$500,416.00	\$500,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,481.00	\$103,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$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	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,513,733.86	\$14,517,683.66	\$0.00	\$3,949.80
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,950.00	\$0.00	\$3,950.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,950.00	\$0.00	\$3,950.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,950.00	\$0.00	\$3,950.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
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	\$14,512,733.86	\$14,512,733.66	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,999,208.89	\$6,999,208.69	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,854,483.89	\$6,854,483.69	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$144,725.00	\$144,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$7,513,524.97	\$7,513,524.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,516,464.00	\$5,516,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$600,428.97	\$600,428.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,396,632.00	\$1,396,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,013,158.36	\$0.00	\$15,013,158.36
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$0.00	\$8.50
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$0.00	\$8.50
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	\$500,416.00	\$0.00	\$500,416.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,416.00	\$0.00	\$500,416.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,481.00	\$0.00	\$103,481.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,733.86	\$0.00	\$14,512,733.86
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,733.86	\$0.00	\$14,512,733.86
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999,208.89	\$0.00	\$6,999,208.89
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854,483.89	\$0.00	\$6,854,483.89
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,725.00	\$0.00	\$144,725.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,524.97	\$0.00	\$7,513,524.97
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,516,464.00	\$0.00	\$5,516,464.00
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,428.97	\$0.00	\$600,428.97
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,632.00	\$0.00	\$1,396,632.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$111,647,249.15	\$111,647,249.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00
A	8210-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55
A	8210-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00
A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	8210-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00
A	8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8210-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
A	8210-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,281,252.59	\$17,878,274.79	\$25,402,977.80	\$0.00
D	8220-140IP-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	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-140IP-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	\$13,000.00	\$10,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-140IP-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	8220-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$325,912.29	\$74,087.71	\$0.00
D	8220-140IP-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	\$7,000.00	\$6,656.20	\$343.80	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,020.94	-\$20.94	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-36101-1	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	8220-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
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	\$16,413.00	\$3,587.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$1,500.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$2,008,497.81	\$2,845,070.79	\$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	\$897,475.64	-\$729,909.14	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$253,558.58	\$330,571.97	\$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	\$141,604.73	\$188,539.85	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$137,480.19	\$184,401.51	\$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	\$12,210.37	\$158,407.63	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$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	\$12,377.20	\$3,043,686.80	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$4,000.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$725.00	\$13,375.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$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	\$5,628.00	\$3,412.00	\$0.00
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	\$86,674.24	\$199,097.76	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$835,742.77	\$1,435,416.36	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$72,361.10	\$181,418.52	\$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	\$36,924.41	\$90,375.55	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$36,517.72	\$87,074.71	\$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	\$274,007.43	-\$216,357.93	\$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	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$1,281.80	\$64,218.20	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$1,983.49	\$11,516.51	\$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	\$26,414.23	\$113,785.77	\$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	\$2,715.89	\$54,802.11	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$16,376.85	\$19,423.15	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,380.00	\$51,620.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,080.00	\$27,920.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$75,342.00	\$306,822.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$6,272.00	\$66,178.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,628.60	\$36,371.40	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$102,581.94	\$425,901.43	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$1,429.54	\$12,870.46	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$660.51	\$13,460.91	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,435.97	\$61,213.61	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$100.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$4,959.00	\$27,041.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$15,374.52	\$9,225.48	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$22,750.41	\$63,972.22	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$289,106.67	\$421,565.15	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$76,453.11	\$92,689.18	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$53,209.50	\$24,962.12	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$28,669.88	\$16,637.40	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$1,125.00	\$90,505.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$1,372.46	\$63,117.54	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$803.00	\$65,797.00	\$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	\$6,420.66	\$16,261.34	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$28,110.66	\$14,941.30	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$3,751.45	\$79,348.55	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$218,331.60	\$327,052.90	\$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	\$13,914.33	\$26,259.59	\$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	\$10,962.67	\$15,970.41	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$10,643.37	\$16,705.13	\$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	\$68,390.00	\$66,650.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,920.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$6,549.96	\$1,403.04	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$4,789,377.57	\$3,349,699.60	\$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	\$1,774,878.30	-\$1,319,662.89	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$392,857.93	\$435,690.51	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$223,812.12	\$251,804.30	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$218,249.39	\$246,458.34	\$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	\$127,909.77	-\$91,661.77	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$1,366,737.23	\$1,332,173.07	\$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	\$120,059.98	\$206,410.57	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$63,204.18	\$103,489.19	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$62,394.55	\$103,843.76	\$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	\$483,621.11	-\$366,782.81	\$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	\$61,873.20	\$53,263.80	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$390,781.92	\$1,256,568.54	\$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	\$145,123.14	\$49,283.25	\$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	\$0.00	\$194,406.39	\$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	\$23,845.08	\$8,418.92	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$57,191.35	\$59,056.54	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$31,708.09	\$36,627.30	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$31,192.41	\$35,963.23	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$218,331.60	\$446,874.90	\$0.00
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	\$13,503.21	\$26,670.71	\$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	\$8,642.37	\$18,290.71	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$8,390.66	\$18,957.84	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$6,549.96	\$13,723.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,049,034.20	\$1,243,440.59	\$0.00	\$194,406.39



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140IP-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	8230-140IP-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	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-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	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-140IP-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	8230-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-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	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8230-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00	-\$169,142.29
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.00	\$66,650.00	\$0.00	\$0.00
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	8230-16009-839P07-03-15401-1	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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,912.29	\$225,912.29	\$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	\$6,656.20	\$6,656.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.94	\$5,020.94	\$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-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$16,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,497.81	\$2,008,497.81	\$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	\$897,475.64	\$897,475.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,558.58	\$253,558.58	\$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	\$141,604.73	\$141,604.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,480.19	\$137,480.19	\$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	\$12,210.37	\$12,210.37	\$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	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,628.00	\$5,628.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$86,674.24	\$86,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,742.77	\$835,742.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,361.10	\$72,361.10	\$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	\$36,924.41	\$36,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,517.72	\$36,517.72	\$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	\$274,007.43	\$274,007.43	\$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	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.49	\$1,983.49	\$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	\$26,414.23	\$26,414.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.89	\$2,715.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,376.85	\$16,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,342.00	\$75,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$6,272.00	\$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	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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	\$660.51	\$660.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,435.97	\$2,435.97	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,374.52	\$15,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,750.41	\$22,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,106.67	\$289,106.67	\$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	\$76,453.11	\$76,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,209.50	\$53,209.50	\$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	\$28,669.88	\$28,669.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.66	\$6,420.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.66	\$28,110.66	\$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	8240-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.33	\$13,914.33	\$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	\$10,962.67	\$10,962.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643.37	\$10,643.37	\$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	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,789,377.57	\$4,789,377.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774,878.30	\$1,774,878.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,857.93	\$392,857.93	\$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	\$223,812.12	\$223,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,059.98	\$120,059.98	\$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	\$63,204.18	\$63,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,394.55	\$62,394.55	\$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	\$483,621.11	\$483,621.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$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	\$145,123.14	\$145,123.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$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	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$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	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,912.29	\$225,912.29	\$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	\$6,656.20	\$6,656.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.94	\$5,020.94	\$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-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$16,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,497.81	\$2,008,497.81	\$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	\$897,475.64	\$897,475.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,558.58	\$253,558.58	\$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	\$141,604.73	\$141,604.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,480.19	\$137,480.19	\$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	\$12,210.37	\$12,210.37	\$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	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,628.00	\$5,628.00	\$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
D	8250-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,674.24	\$86,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,742.77	\$835,742.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,361.10	\$72,361.10	\$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	\$36,924.41	\$36,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,517.72	\$36,517.72	\$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	\$274,007.43	\$274,007.43	\$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	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.49	\$1,983.49	\$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	\$26,414.23	\$26,414.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.89	\$2,715.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,376.85	\$16,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,342.00	\$75,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$6,272.00	\$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	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.51	\$660.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,435.97	\$2,435.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,374.52	\$15,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,750.41	\$22,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,106.67	\$289,106.67	\$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	\$76,453.11	\$76,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,209.50	\$53,209.50	\$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	\$28,669.88	\$28,669.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$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	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.66	\$6,420.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.66	\$28,110.66	\$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	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.33	\$13,914.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.67	\$10,962.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643.37	\$10,643.37	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,789,377.57	\$4,789,377.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774,878.30	\$1,774,878.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,857.93	\$392,857.93	\$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	\$223,812.12	\$223,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,059.98	\$120,059.98	\$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	\$63,204.18	\$63,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,394.55	\$62,394.55	\$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	\$483,621.11	\$483,621.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$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	\$145,123.14	\$145,123.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$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	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$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	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,912.29	\$225,912.29	\$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	\$6,656.20	\$6,656.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.94	\$5,020.94	\$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-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$16,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,497.81	\$2,008,497.81	\$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	\$897,475.64	\$897,475.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,558.58	\$253,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,604.73	\$141,604.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,480.19	\$137,480.19	\$0.00	\$0.00
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	\$12,210.37	\$12,210.37	\$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	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,628.00	\$5,628.00	\$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	\$86,674.24	\$86,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,742.77	\$835,742.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,361.10	\$72,361.10	\$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	\$36,924.41	\$36,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,517.72	\$36,517.72	\$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	\$274,007.43	\$274,007.43	\$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	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.49	\$1,983.49	\$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	\$26,414.23	\$26,414.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.89	\$2,715.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,376.85	\$16,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,342.00	\$75,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$6,272.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,581.94	\$102,581.94	\$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	\$660.51	\$660.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,435.97	\$2,435.97	\$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	\$100.00	\$100.00	\$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	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,374.52	\$15,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,750.41	\$22,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,106.67	\$289,106.67	\$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	\$76,453.11	\$76,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,209.50	\$53,209.50	\$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	\$28,669.88	\$28,669.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$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	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.66	\$6,420.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.66	\$28,110.66	\$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	8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.33	\$13,914.33	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.67	\$10,962.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643.37	\$10,643.37	\$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	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,789,377.57	\$4,789,377.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774,878.30	\$1,774,878.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,857.93	\$392,857.93	\$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	\$223,812.12	\$223,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,059.98	\$120,059.98	\$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	\$63,204.18	\$63,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,394.55	\$62,394.55	\$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	\$483,621.11	\$483,621.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$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	\$145,123.14	\$145,123.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$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	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$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	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,829,240.59	\$0.00	\$16,829,240.59	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$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-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,912.29	\$0.00	\$225,912.29	\$0.00
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	\$6,656.20	\$0.00	\$6,656.20	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.94	\$0.00	\$5,020.94	\$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-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,497.81	\$0.00	\$2,008,497.81	\$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	\$897,475.64	\$0.00	\$897,475.64	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,558.58	\$0.00	\$253,558.58	\$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	\$141,604.73	\$0.00	\$141,604.73	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,480.19	\$0.00	\$137,480.19	\$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	\$12,210.37	\$0.00	\$12,210.37	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,377.20	\$0.00	\$12,377.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,628.00	\$0.00	\$5,628.00	\$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	\$86,674.24	\$0.00	\$86,674.24	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,742.77	\$0.00	\$835,742.77	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,361.10	\$0.00	\$72,361.10	\$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	\$36,924.41	\$0.00	\$36,924.41	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,517.72	\$0.00	\$36,517.72	\$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	\$274,007.43	\$0.00	\$274,007.43	\$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	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.49	\$0.00	\$1,983.49	\$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	\$26,414.23	\$0.00	\$26,414.23	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.89	\$0.00	\$2,715.89	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,376.85	\$0.00	\$16,376.85	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,342.00	\$0.00	\$75,342.00	\$0.00





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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago/2022  
hora de Impresión 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00	\$6,272.00	\$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	\$102,581.94	\$0.00	\$102,581.94	\$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	\$660.51	\$0.00	\$660.51	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,435.97	\$0.00	\$2,435.97	\$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	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.00	\$0.00	\$4,959.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,374.52	\$0.00	\$15,374.52	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,750.41	\$0.00	\$22,750.41	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,106.67	\$0.00	\$289,106.67	\$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	\$76,453.11	\$0.00	\$76,453.11	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,209.50	\$0.00	\$53,209.50	\$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	\$28,669.88	\$0.00	\$28,669.88	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$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	\$1,372.46	\$0.00	\$1,372.46	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.66	\$0.00	\$6,420.66	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.66	\$0.00	\$28,110.66	\$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	8270-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$0.00	\$3,751.45	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,914.33	\$0.00	\$13,914.33	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.67	\$0.00	\$10,962.67	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,643.37	\$0.00	\$10,643.37	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,789,377.57	\$0.00	\$4,789,377.57	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774,878.30	\$0.00	\$1,774,878.30	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,857.93	\$0.00	\$392,857.93	\$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	\$223,812.12	\$0.00	\$223,812.12	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,249.39	\$0.00	\$218,249.39	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$0.00	\$127,909.77	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$0.00	\$1,366,737.23	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,059.98	\$0.00	\$120,059.98	\$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	\$63,204.18	\$0.00	\$63,204.18	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,394.55	\$0.00	\$62,394.55	\$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	\$483,621.11	\$0.00	\$483,621.11	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$0.00	\$61,873.20	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$0.00	\$390,781.92	\$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	\$145,123.14	\$0.00	\$145,123.14	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.08	\$0.00	\$23,845.08	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$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	\$31,708.09	\$0.00	\$31,708.09	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/abr/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  
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$0.00	\$31,192.41	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$0.00	\$13,503.21	\$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	\$8,642.37	\$0.00	\$8,642.37	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$0.00	\$8,390.66	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$253,956,973.50	\$253,956,973.50	\$263,011,992.68	\$263,011,992.68

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 13. Estado Analítico de los Ingresos.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 18/ago/2022  
 hora de Impresión | 09:48 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50	8.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$500,416.00	\$500,416.00	-2,584.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$14,517,683.66	\$14,512,733.86	-27,022,078.14
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>\$15,018,108.16</b>	<b>\$15,013,158.36</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-27,024,653.64</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50	8.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$500,416.00	\$500,416.00	-2,584.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$14,517,683.66	\$14,512,733.86	-27,022,078.14
<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>\$15,018,108.16</b>	<b>\$15,013,158.36</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-27,024,653.64</b>

*(Handwritten signatures and marks)*



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 18/ago/2022  
09:48 a.m.



---

MTRG. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

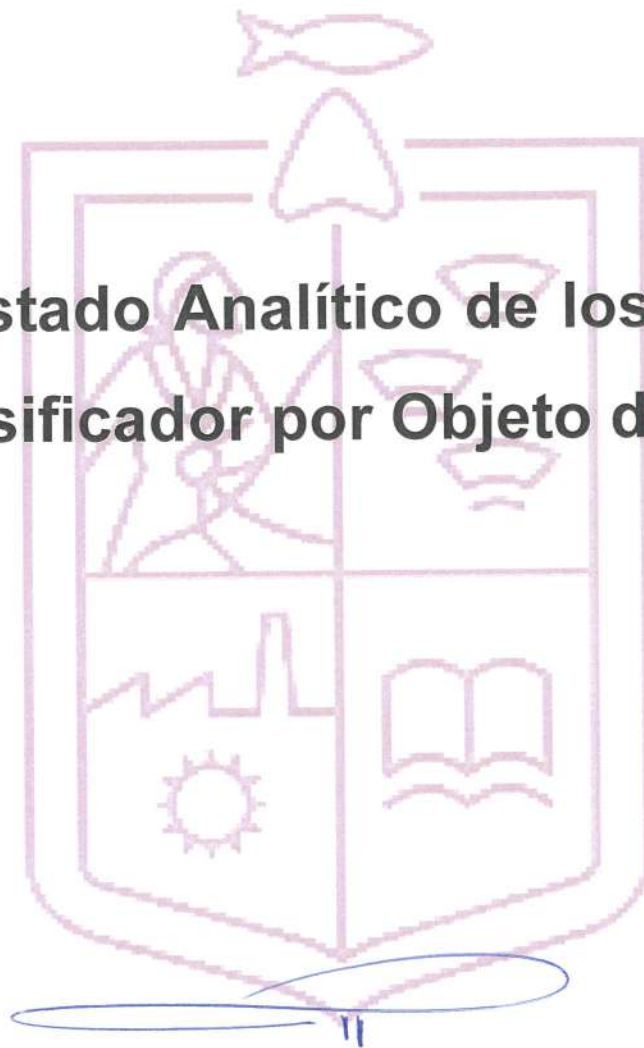
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*A*

*M*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 02:47 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$194,406.39	\$42,017,218.39	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$25,187,977.80
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>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$25,402,977.80</b>

  
MTRG. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

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

Fecha y | 15/ago/2022

hora de Impresión | 02:42 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$34,299,838.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$34,494,244.39</b>	<b>\$15,861,827.36</b>	<b>\$15,861,827.36</b>	<b>\$18,632,417.03</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$10,116,907.17	\$10,116,907.17	\$11,414,421.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.65	\$0.00	\$346,656.65	\$0.00	\$0.00	\$346,656.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$0.00	\$4,776,284.44	\$2,055,163.38	\$2,055,163.38	\$2,721,121.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$194,406.39	\$7,839,974.82	\$3,689,756.81	\$3,689,756.81	\$4,150,218.01
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>\$114,868.46</b>	<b>\$114,868.46</b>	<b>\$1,668,877.54</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$0.00	\$995,320.00	\$13,803.72	\$13,803.72	\$981,516.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$3,000.00	\$16,500.00	\$4,483.49	\$4,483.49	\$12,016.51
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	\$54,148.51	\$54,148.51	\$417,259.49
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	\$21,552.74	\$21,552.74	\$213,465.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,989,228.00</b>	<b>-\$35,000.00</b>	<b>\$5,954,228.00</b>	<b>\$852,544.77</b>	<b>\$852,544.77</b>	<b>\$5,101,683.23</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$500.00	\$1,055,897.37	\$191,520.88	\$191,520.88	\$864,376.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$660.51	\$660.51	\$13,460.91
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	-\$93,000.00	\$3,468,564.00	\$253,145.69	\$253,145.69	\$3,215,418.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$5,000.00	\$68,649.58	\$7,456.91	\$7,456.91	\$61,192.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$0.00	\$148,390.00	\$6,799.00	\$6,799.00	\$141,591.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$3,000.00	\$17,100.00	\$4,053.00	\$4,053.00	\$13,047.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$24,210.52	\$24,210.52	\$345,606.48
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$49,500.00	\$204,637.00	\$22,124.98	\$22,124.98	\$182,512.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$342,573.28	\$342,573.28	\$264,478.35
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022**

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 02:42 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</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>
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Fecha y 15/ago/2022


hora de Impresión 02:42 p.m.

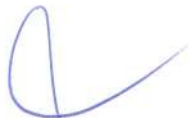
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$25,402,977.80</b>

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

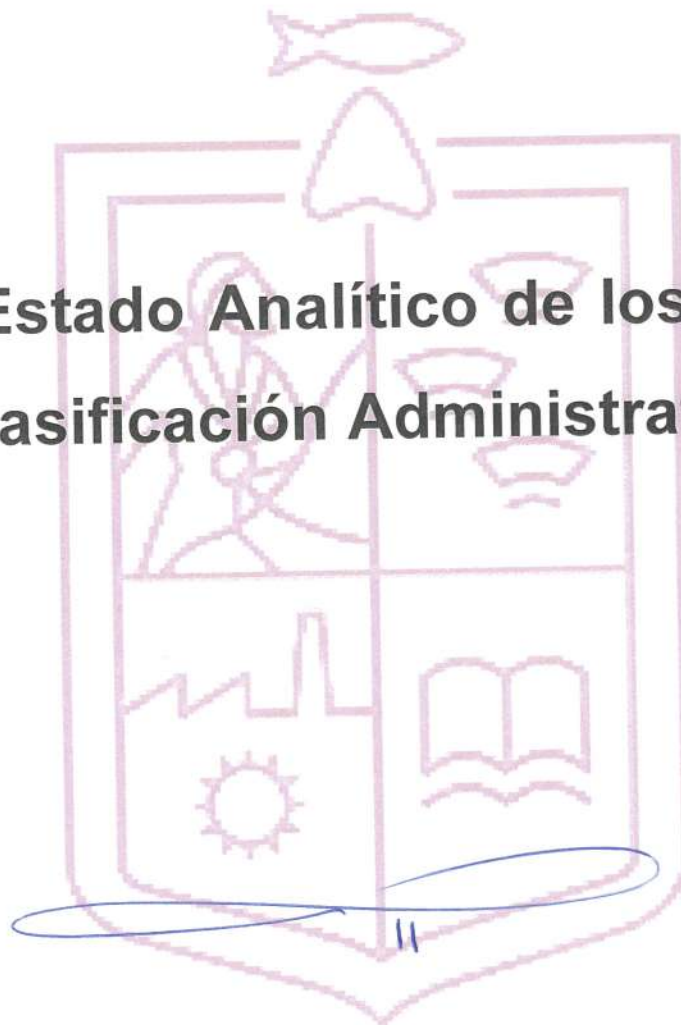
  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



M

e

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

Usu: supervisor  
 Rep:

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 15/08/2022

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

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,230.59</b>	<b>\$16,829,230.59</b>	<b>\$25,402,987.80</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$524,024.18	\$524,024.18	\$1,212,301.82
DIRECCIÓN ACÁDEMICA	\$26,089,723.00	\$0.00	\$26,089,723.00	\$11,395,484.97	\$11,395,484.97	\$14,694,238.03
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$194,406.39	\$4,332,583.39	\$1,169,312.93	\$1,169,312.93	\$3,163,270.46
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$0.00	\$10,073,586.00	\$3,740,408.51	\$3,740,408.51	\$6,333,177.49

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

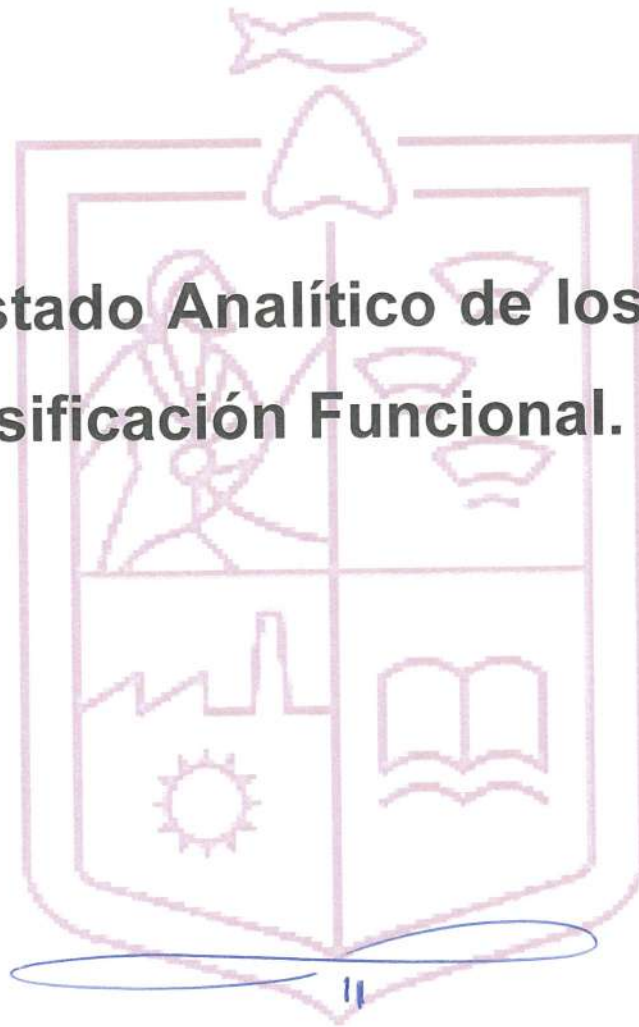
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*a*

*M*



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y 15/ago/2022

hora de Impresión 02:48 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$25,402,977.80</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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$25,402,977.80
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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y | 15/ago/2022

hora de Impresión | 02:48 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
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>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$25,402,977.80</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ PINOCHO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.



||

Mo

o



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 02:51 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

||

M




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 02:55 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 MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



*a*

*mb*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
02:58 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59	\$25,402,977.80
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 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>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$25,402,977.80</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2022 Al 30/abr/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
02:58 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

Programas

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

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







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.



M

e



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

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene/2022 al 30/abr/2022  
(Cifras en pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022  
03:01 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$15,018,108.16</b>	<b>\$15,013,158.36</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$15,018,108.16	\$15,013,158.36
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$16,829,240.59</b>	<b>\$16,829,240.59</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$16,829,240.59	\$16,829,240.59
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,811,132.43</b>	<b>-\$1,816,082.23</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$1,811,132.43	-\$1,816,082.23
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	-\$1,811,132.43	-\$1,816,082.23

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 MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.



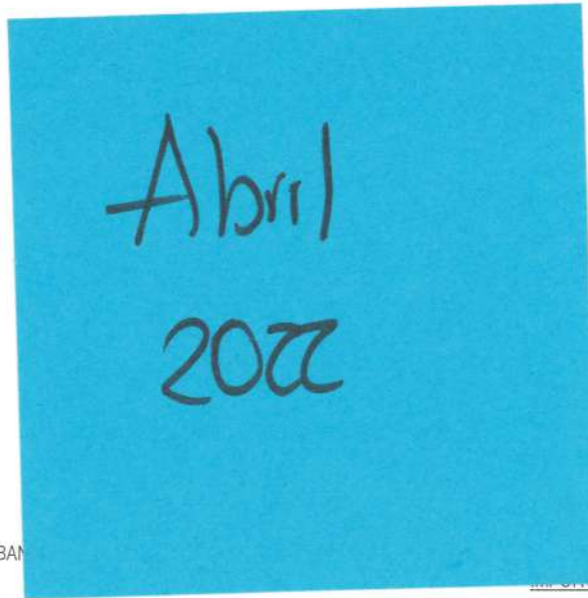


# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	15,306.60
<b>MENOS:</b>		\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	15,306.60
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	15,306.60
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

||



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,306.60
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
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		15,306.47
Saldo de Operación Inicial		15,306.47
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,306.60
Saldo de Operación Final		15,306.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,306.60	15,306.60

-----  
**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.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
06:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,306.47	\$0.13	\$0.00	\$15,306.60
101864	01/04/2022					INTERESES (INTERESES GANADOS ABRIL 2022)		\$0.13	\$0.00	\$15,306.60
<b>Total :</b>							<b>15,306.47</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,306.60</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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

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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 07:14 p. m.

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	111,363.16
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	111,363.16
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	111,363.16
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	111,363.16
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
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	111,362.20
Saldo de Operación Inicial	111,362.20
Depósitos / Abonos (+)	1 0.96
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,363.16
Saldo de Operación Final	111,363.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,363.16	111,363.16

-----  
**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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$111,362.20	\$0.96	\$0.00	\$111,363.16
	101865	01/04/2022				INTERESES (INTERESES GANADOS ABRIL 2022)		\$0.96	\$0.00	\$111,363.16
						<b>Total :</b>	<b>111,362.20</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>111,363.16</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:23 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

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  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO  
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

**Información Financiera**

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

**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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:21 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

\$ -  
\$ -

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO      IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE      \$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ -

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

\_\_\_\_\_  
\$ -  
\_\_\_\_\_  
\$ -  
\_\_\_\_\_  
\$ -

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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.**



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:12 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950  
NOMINA ESTATAL 2018

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

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS  
FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

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

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:11 p. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662302  
GASTO FEDERAL 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS :**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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

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	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/abr./2022 al 30/abr./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 | 04/ago./2022  
07:18 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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 ROBRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

**Información Financiera**

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

**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	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.**



Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:19 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,478.56

#### 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 :

\$ 22,478.56  
\$ 22,478.56  
\$ -

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,478.56
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,478.37
Saldo de Operación Inicial		22,478.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,478.56
Saldo de Operación Final		22,478.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,478.56	22,478.56

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





No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$22,478.37	\$0.19	\$0.00	\$22,478.56
	101866	01/04/2022				INTERESES (INTERESES GANADOS ABRIL 2022)		\$0.19	\$0.00	\$22,478.56
<b>Total :</b>							<b>22,478.37</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>22,478.56</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	132,972.60
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	132,972.60
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	132,972.60
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/abr/2022 al 30/abr/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago/2022  
hora de Impresión 12:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$127,472.60	\$5,500.00	\$0.00	\$132,972.60
100566	07/04/2022					IR:509, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$127,572.60
100567	07/04/2022					IR:510, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$127,672.60
100730	07/04/2022					IR:673, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$127,772.60
100752	07/04/2022					IR:689, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS JATZIRY IR	\$100.00		\$0.00	\$127,872.60
100755	07/04/2022					IR:691, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$127,972.60
100768	07/04/2022					IR:702, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,072.60
100775	07/04/2022					IR:709, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,172.60
100778	07/04/2022					IR:712, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,272.60
100783	07/04/2022					IR:717, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,372.60
100786	07/04/2022					IR:720, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,472.60
100790	07/04/2022					IR:724, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,572.60
100803	07/04/2022					IR:737, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$128,672.60
100805	07/04/2022					IR:739, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANTONIO B,	\$100.00		\$0.00	\$128,772.60
100808	07/04/2022					IR:742, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS GABRIELA C	\$100.00		\$0.00	\$128,872.60
100819	07/04/2022					IR:753, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA DE JESU	\$100.00		\$0.00	\$128,972.60
100823	07/04/2022					IR:757, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,072.60
100825	07/04/2022					IR:759, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,172.60
100828	07/04/2022					IR:762, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS RAMOS CAI	\$100.00		\$0.00	\$129,272.60
100831	07/04/2022					IR:765, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAYRA A TI	\$100.00		\$0.00	\$129,372.60
100834	07/04/2022					IR:768, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,472.60
100837	07/04/2022					IR:771, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,572.60
100840	07/04/2022					IR:774, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,672.60
100844	07/04/2022					IR:778, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIK BAUTI	\$100.00		\$0.00	\$129,772.60
100848	07/04/2022					IR:782, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,872.60
100851	07/04/2022					IR:785, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$129,972.60
100856	07/04/2022					IR:790, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$130,072.60
100862	07/04/2022					IR:796, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS MONTSERR	\$100.00		\$0.00	\$130,172.60
101868	07/04/2022					IR:1772, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: 17	\$100.00		\$0.00	\$130,272.60
100995	08/04/2022					IR:927, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$130,372.60
100996	08/04/2022					IR:928, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS RODRIGUEZ	\$100.00		\$0.00	\$130,472.60
100997	08/04/2022					IR:929, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00		\$0.00	\$130,572.60



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

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

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

Fecha y | 07/ago/2022

hora de Impresión | 12:45 p.m.

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00998	08/04/2022					IR:930, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$130,672.60
I01001	08/04/2022					IR:933, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS NORMA AN	\$100.00	\$0.00	\$130,772.60
I01067	08/04/2022					IR:998, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$130,872.60
I01071	08/04/2022					IR:1002, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$130,972.60
I01092	08/04/2022					IR:1023, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,072.60
I01097	08/04/2022					IR:1028, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,172.60
I01107	08/04/2022					IR:1038, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,272.60
I01109	08/04/2022					IR:1040, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS CUEV	\$100.00	\$0.00	\$131,372.60
I01115	08/04/2022					IR:1045, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA SOCOF	\$100.00	\$0.00	\$131,472.60
I01123	08/04/2022					IR:1053, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,572.60
I01127	08/04/2022					IR:1057, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,672.60
I01131	08/04/2022					IR:1061, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,772.60
I01133	08/04/2022					IR:1063, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,872.60
I01136	08/04/2022					IR:1066, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$131,972.60
I01137	08/04/2022					IR:1067, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOEL IVAN	\$100.00	\$0.00	\$132,072.60
I01184	09/04/2022					IR:1113, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAOLA J A	\$100.00	\$0.00	\$132,172.60
I01869	18/04/2022					IR:1773, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: 17	\$100.00	\$0.00	\$132,272.60
I01870	18/04/2022					IR:1774, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: 17	\$100.00	\$0.00	\$132,372.60
I01188	19/04/2022					IR:1116, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$132,472.60
I01190	19/04/2022					IR:1118, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JRL IR	\$100.00	\$0.00	\$132,572.60
I01192	19/04/2022					IR:1120, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MG IR	\$100.00	\$0.00	\$132,672.60
I01195	20/04/2022					IR:1123, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1422 IF	\$100.00	\$0.00	\$132,772.60
I01198	25/04/2022					IR:1126, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$132,872.60
I01871	26/04/2022					IR:1775, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: 17	\$100.00	\$0.00	\$132,972.60
<b>Total :</b>						<b>127,472.60</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,972.60</b>



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		131,349.26
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	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		127,472.60
Saldo de Operación Inicial		127,472.60
Depósitos / Abonos (+)	55	5,500.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		132,972.60
Saldo de Operación Final		132,972.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573984300 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 8331652578			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545109175 CONTANCIA DE ESTUD Ref. 8331719348			100.00		

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



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285317665 CONSTANCIA Ref. 8334032713			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521571680 BLANCA MARTINEZ SA Ref. 8334631621			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544610001 CONSTANCIA JATZIRY Ref. 8335000034			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559894163 P07M2110800778 Ref. 8335147534			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520173009 CONSTANCIA Ref. 8335441787			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520173009 CONSTANCIA Ref. 8335475039			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562180720 P07M2110801573 Ref. 8336986445			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745968151 P07M2010800782 Ref. 8338500180			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284972481 CONSTANCIA Ref. 8339763710			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519679479 P07M201080207 Ref. 8340545216			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519679479 P07M211080013 Ref. 8340711583			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552549783 ANTONIO BARRERA Ref. 8341877441			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 GABRIELA GARCIA 20 Ref. 8346751343			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 MA DE JESUS SILVA2 Ref. 8346865558			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534227487 P07M211080169 Ref. 8348532281			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534227487 P07M2110801632 Ref. 8349807615			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552454061 RAMOS CAMARILLO AL Ref. 8352677009			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 MAYRA A TORRES 201 Ref. 8352681233			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577906737 M211080113CONSTPER Ref. 8353376294			100.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M201080018 8666 FOLIO:8421 Ref. *****3487			100.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M201080077 8666 FOLIO:8423 Ref. *****3487			100.00		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 ERIK BAUTISTA 201 Ref. 8356727897			100.00		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534227487 P07M2110801680 Ref. 8361163034			100.00		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506351444 TRANSF A UNIVERSID Ref. 8361685618			100.00	130,072.60	129,772.60



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519679479 P07M191070067 Ref. 8394319338			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798946582 MONTSE AYALA Ref. 8397348829			100.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M2010800820 D588 FOLIO:4535 Ref. *****3487			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574071473 RODRIGUEZVARGASDAY Ref. 8401687546			100.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M2010800808 D588 FOLIO:4537 Ref. *****3487			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521937339 P07M201080056 Ref. 8403708106			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 NORMA ANGELICA 201 Ref. 8405933457			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599543514 P07M2110801345 Ref. 8406193771			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597006583 CONSTANCIA ESTUDIO Ref. 8406679305			100.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR08 11:49 PRAC 9252 FOLIO:3702 Ref. *****3487			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574711545 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 8407737733			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578835362 P07M211080005 Ref. 8408908506			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 LUIS CUEVAS 201 Ref. 8409280280			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 MA SOCORRO FIERRO2 Ref. 8409346472			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590052334 P07211080142 Ref. 8410509100			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590052334 P07211080142 Ref. 8410683305			100.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559894163 P07M2110801829 Ref. 8411859168			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559894163 P07M2110800614 Ref. 8414483225			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532828979 JOEL IVANHOE GARCI Ref. 8414737896			100.00	132,072.60	132,072.60
09/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 PAOLA J AYALA 201 Ref. 8490007612			100.00	132,172.60	132,072.60
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 PAGO CONSTANCIA G Ref. 9387089783			100.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 PAGO CONTANCIA JRL Ref. 9387163464			100.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294397533 PAGO CONSTANCIA MG Ref. 9387250793			100.00	132,472.60	132,472.60





No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 1422 FOLIO:1187 Ref. *****3487			100.00	132,572.60	132,572.60
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M2080100151 8666 FOLIO:8760 Ref. *****3487			100.00	132,672.60	132,672.60
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913CERVANTE			100.00	132,772.60	132,772.60
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284972481 P07M2110802011 Ref. 0215183564			100.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552459507 CONSTANCIAROSARIOG Ref. 0225946836			100.00	132,972.60	132,972.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446  
GASTO FEDERAL 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
GASTO DE OPERACION 2020  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

**Información Financiera**

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

**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 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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:15 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

**MENOS:**

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MAS :**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR 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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:31 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**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
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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.**



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:30 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

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  
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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	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 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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
06:13 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 259,014.69

#### 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 :

\$ 259,014.69  
\$ 259,014.69  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,891.54
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.41
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>4,328.40</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	261,560.69
Saldo de Operación Inicial	261,560.69
Depósitos / Abonos (+)	868
Retiros / Cargos (-)	29
Saldo Final (+)	259,014.69
Saldo de Operación Final	259,014.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.14			
01/ABR	01/ABR	Y01 CEP07M1706600174 CONSTANCIA 1745689 Ref. 0712888			100.00	261,662.83		261,662.83

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 80EB16D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,821.20 ✓		259,841.63	259,841.63
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0883270DEVOLUCION ANTICIPO Ref. 0162633129 030 00030470900011142330 BB1799597018692 ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR			6,550.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA DE ESTUDI 4684 FOLIO:4732 Ref. *****8871			150.00	266,541.63	266,541.63
06/ABR	06/ABR	Y15 CE191070073 191070073 1745689 Ref. 3971870			100.00		
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P8M1911200954 MEMO 9780 FOLIO:1722 Ref. *****8871			150.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,328.00 ✓		263,463.63	263,463.63
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M1806600718 P07M1806600718 1745689 Ref. 2839254			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2009000208 JESUS FABIAN REYES GARCIA 1745689 Ref. 3861209			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801674 RAMON VILLANUEVA ROMERO 1745689 Ref. 4007993			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801510 1745689 Ref. 4140268			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M1906600492 P07M1906600492 1745689 Ref. 4152907			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801619 MARIA GUADALUPE FLORES MACIAS 1745689 Ref. 4154293			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801861 HILDA ZULEYMA ESPINOZA JIMENEZ1745689 Ref. 4166350			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800715 1745689 Ref. 4187095			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801961 P07M2010801961 1745689 Ref. 4205498			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 4209843			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801605 AIDA ARACELI TREJO ZENDEJAS 1745689 Ref. 4271784			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110802096 ROSA ADRIANA ZARAGOZA TORRES 1745689 Ref. 4274996			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010802105 ALEJANDRA CERVANTES MANRIQUEZ 1745689 Ref. 4293840			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801752 P07M2010801752 1745689 Ref. 4322175			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801316 P07M2010801316 1745689 Ref. 4347530			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010800410 P07M2010800410 1745689 Ref. 4347827			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801135			100.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801290	P07M2010801135 1745689 Ref. 4370003		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2110800598	P07M2010801290 1745689 Ref. 4395644		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801215	P07M2110800598 1745689 Ref. 4406336		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010802088	P07M2010801215 1745689 Ref. 4415170		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801874	P07M2010802088 1745689 Ref. 4435475		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800574	P07M2010801874 1745689 Ref. 4455583		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801773	LOPEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE 1745689 Ref. 4465076		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M19107013899	TONATIUH RODRIGUEZ MAGDALENO 1745689 Ref. 4475669		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010802127	P07M19107013899 1745689 Ref. 4517645		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800428	GENOVEVA LEMUS JUAREZ 1745689 Ref. 4540140		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y16 CIP07M2010800979 014	GUILLERMO CACHO NUNO 1745689 Ref. 4574867		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800675	MAYRA LOURSANTANDER 01676057581745689 Ref. 4576561 0000001		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801667	MELISSA INOCENCIO CASTELLANOS 1745689 Ref. 4582292		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y16 CIP07M2010802051 014	P07M2010801667 1745689 Ref. 4586054		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M1910701707	JORGE LUISSANTANDER 01676297121745689 Ref. 4608417 0000002		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M201081697	P07M1910701707 1745689 Ref. 4608494		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800305	ANA GUADALUPE TAMAYO RICO 1745689 Ref. 4615248		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE072110800580	ANDREA GPE ZARAGOZA BAUTISTA 1745689 Ref. 4621595		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801081	WENDY KAREN PUGA CACHO 1745689 Ref. 4672130		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2080100662	P07M2010801081 1745689 Ref. 4677860		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801097	ULISES FRANCISCO RODRIGUEZ G 1745689 Ref. 4683393		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800268	P07M2010801097 1745689 Ref. 4687860		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801566	MARIELA MNDEZ 1745689 Ref. 4687980		100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801566	JOSE ANTONIO URRUTIA RIOS 1745689 Ref. 4702280		100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010802206 MIGUEL ANGEL SOSA LEMUS 1745689 Ref. 4728328			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801083 JUDITH PAOLA VILLAMAR IZARRARA1745689 Ref. 4729417			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800628 MARIELY BIBIANA AVILA ESPINOZA1745689 Ref. 4740813			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910701527 SUSANA JUAREZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 4752902			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1810700118 GRISelda CONSTANCIA 1745689 Ref. 4761966			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP18M2110800239 VALERIA L JUAREZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4774418			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801603 PAOLA VILLANUEVA ESTRADA 1745689 Ref. 4782680			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801077 MARIA GUADALUPE MORALES OROZCO1745689 Ref. 4787783			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP02M123456785 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 4798497			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M191071117 BLANCA LAURA MARTNEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4803150			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801177 P07M2010801177 1745689 Ref. 4804789			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110701178 ALEJANDRA BAALES ALVARADO 1745689 Ref. 4820002			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110701013 DULCE ROSARIO MARCELO SANTOS 1745689 Ref. 4835094			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910700925 SERGIAARMANDOCastroBARRIGA 1745689 Ref. 4843344			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910701761 1745689 Ref. 4844675			100.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCOSTANCIA 4729 FOLIO:8352 Ref. *****8871			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M1910701021 P07M1910701021 1745689 Ref. 4857292			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010802046 GONZALEZ VERDUZCO MARISOL IZIT1745689 Ref. 4857655			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801114 P07M2010801114 1745689 Ref. 4882328			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M211081150 SANDRA ISABEL VAZQUEZ GUTIERRE1745689 Ref. 4884044			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010801630 P07M2010801630 1745689 Ref. 4885881			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800713 CARLOS EFREN FLORES GONZALEZ 1745689 Ref. 4888378			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010800367 P07M2010800367 1745689 Ref. 4893471			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800922 ALMA LIZETH CAMPOS SERVIN 1745689 Ref. 4903536			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010800192 P07M2010800192 1745689 Ref. 4904823			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010800596 ALEJANDRO CUADRA RAMOS 1745689 Ref. 4905791			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801438 J JAVIER RODRGUEZ SOLS 1745689 Ref. 4905989			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110801223 SANDRA EQUIHUA RAMIREZ 1745689 Ref. 4919420			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800475 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4933236			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE012914002017456847 012914002017456847 1745689 Ref. 4942146			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910702550 1745689 Ref. 4944071			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910700919 MARIAGUADALUPEBALTAZARNEDEZ 1745689 Ref. 4966907			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M210801567 P07M210801567 1745689 Ref. 4972341			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2110802363 P07M2110802363 1745689 Ref. 0005148			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2010802030 P07M2010802030 1745689 Ref. 0012562			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEPO7M2010801732 PO7M2010801732 1745689 Ref. 0013475			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800843 ANA BEATRIZ TADEO AYALA 1745689 Ref. 0022726			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801688 DANIA XITLALI GUERRERO SANCHEZ1745689 Ref. 0046915			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07210800553 ROCIO GARCIA ALVARADO 1745689 Ref. 0052921			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP072110802351 REBECA FARFAN MARTINEZ 1745689 Ref. 0056243			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP072110800111 URIEL CUAHUTEMOC ALFARO TADEO 1745689 Ref. 0075890			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEPO7M1910701037 PO7M1910701037 1745689 Ref. 0080157			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2110702213 P07M2110702213 1745689 Ref. 0098263			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M2110702229 P07M2110702229 1745689 Ref. 0105810			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CEP07M1910703111 P07M1910703111 1745689 Ref. 0112310			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800620 ERIKAJANET MEJIA PANTELEN 1745689 Ref. 0128282			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800540 ARACELI ALEJANDRA RIOS REYES 1745689 Ref. 0138380			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP072110800252 ANA LAURA MARTINEZ TERAN 1745689 Ref. 0150095			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M211080110 MARY CARMEN REYES HERRERA 1745689 Ref. 0151316			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801593 ANA KAREN SACHEZ DIAZ 1745689 Ref. 0194689			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910700785 UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 0200882			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010700393 FERNANDO BAALES ALVARADO 1745689 Ref. 0217547			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M201080130 BRANDON JOSUE QUIROZ ZAVALA 1745689 Ref. 0228327			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y16 CIP18M2110800271 030 BAJIO 01680536601745689 Ref. 0243474 3798360			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801545 ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 0263395			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y16 CIP071910700638 014 ZUNIGA VALSANTANDER 01680747421745689 Ref. 0268994 0000003			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M1910701015 DANIEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS 1745689 Ref. 0282788			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M191017011145 BENITO ONOFRE GARCA MIGUEL 1745689 Ref. 0309771			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800757 MARCO ANTONIO FLORES ESPARZA 1745689 Ref. 0310816			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801263 LUIS ARMANDO GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 0314589			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800742 JUAN PABLO FLORES ESPARZA 1745689 Ref. 0321519			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801646 ANA ROSA VERDUZCO VEGA 1745689 Ref. 0323004			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M19101700683 SANDRA KARINA RUIZ DURAN 1745689 Ref. 0328064			100.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 CONSTANCIA ESPERAN Ref. 8356400925			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2010801550 ANA KAREN GALLEGOS GARIBAY 1745689 Ref. 0329923			100.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CEP07M2110800226 GONZLEZ RUBIO JESUS OMAR 1745689 Ref. 0333861			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701090 CONSTANCIA FATIMA VALLADOLID S1745689 Ref. 0334741			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910702423 MAYBEL FIGUEROA QUIROZ 1745689 Ref. 0336358			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010801940 ERNESTO JANITZIO VARGAS LOPEZ 1745689 Ref. 0337909			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110800864 MARIA FERNANDA VALENZUELA 1745689 Ref. 0341210			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800330 NOE VICENTE MOLINA 1745689 Ref. 0344146			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800351 VICTOR JOEL OROZCO RUIZ 1745689 Ref. 0344223			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802889 RUTH CECILIA ARZATE ESQUIVEL 1745689 Ref. 0344850			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP072010802098 RENE EMMANUEL NAJERA ZAMORA 1745689 Ref. 0345378			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910700903 CONSTANCIA FLOR ISELA VILLANUE1745689 Ref. 0345631			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801366 OSCAR DARIO SHIMIZU PEREZ 1745689 Ref. 0346291			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702704 P07M1910702704 1745689 Ref. 0346852			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910702651 MARIA GPE BAUTISTA GUTIERREZ 1745689 Ref. 0350680			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800958 MRAQUELAGUILARVAZQUEZ 1745689 Ref. 0351934			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701218 MARIA SOLEDAD GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 0352099			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M19107006232 ERIKA RODRIGUEZ NAVARRO 1745689 Ref. 0353089			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010801571 GARCIA GASCA ANGELA PAOLA 1745689 Ref. 0355784			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M19107017400 CRISTINA GALLARDO GUTIERREZ 1745689 Ref. 0357126			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800985 DULCERAQUELGARCIAAGUILAR 1745689 Ref. 0357731			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702401 P07M1910702401 1745689 Ref. 0359030			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801185 PAULA FERNANDA TORRES ZAVALA 1745689 Ref. 0361141			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701505 ESTEBAN RUIZ SANCHEZ 1745689 Ref. 0367280			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010803230 MARIA GUADALUPE GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 0368258			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801728 ALICIA LEMUS LOPEZ 1745689 Ref. 0368423			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801595 VERONICA CASTAEDA GARIBAY 1745689 Ref. 0368654			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801164 JOSELINE LIZETH BARRAGAN GOVEA1745689 Ref. 0375188			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800042 P07M2010800042 1745689 Ref. 0377058			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110800513 WENDY YAZMIN CASTEDA LARIOS 1745689 Ref. 0378610			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801921 P07M2110801921 1745689 Ref. 0380150			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y16 CIP072010802019 014 DAVID FLORSANTANDER 01681950741745689 Ref. 0382272 0000004			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010803139 P07M2010803139 1745689 Ref. 0382460			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701553 KARLA ESTEFANIA AVALOS GUZMAN 1745689 Ref. 0385979			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701729 NATALYLOPEZESPINOZA 1745689 Ref. 0386419			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701713 JESUS EDUARDO DIAZ AMEZCUA 1745689 Ref. 0389664			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701900 P07M1910701900 1745689 Ref. 0392590			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEPO7M2010801121 ANGELICA MARTINEZ MUNOZ 1745689 Ref. 0398585			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910700700 P07M1910700700 1745689 Ref. 0400455			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801494 GLADYS GEORGINA ALMANZA OCHOA 1745689 Ref. 0413810			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701489 MARIA ELENA MENDOZA LOPEZ 1745689 Ref. 0414590			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801393 MIRIAM GUADALUPE GOMEZ ORTIZ 1745689 Ref. 0417990			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801936 RICARDO RAMOS FLORES 1745689 Ref. 0425436			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801467 YESENIA JAZMIN VALADEZ LUNA 1745689 Ref. 0425722			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910702752 JESUS OCTAVIO PACHECO NIEVES 1745689 Ref. 0430947			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 0433455			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801749 DANIELA EDITH NUNEZ AGUILAR 1745689 Ref. 0434555			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910700886 MONICA GABRIELA ORTEGA OCHOA 1745689 Ref. 0434962			100.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701856 JUAN CARLOS ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 0444664			100.00	278,663.63	274,063.63
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701943 JORGE GONZALO ORTEGA PATI 1745689 Ref. 0448624			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910700227 MONICA GARCIA GARCIA 1745689 Ref. 0452056			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800505 MARIA TERESA LEON BUSTAMANTE 1745689 Ref. 0479688			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 0483527			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800394 JENIFER LIZBETH VILLICAA ROCHA 1745689 Ref. 0484044			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800404 CECILIA GARCIA RAMIREZ 1745689 Ref. 0576609			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701271 P07M1910701271 1745689 Ref. 0617793			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701319 ALEJANDRA GAITAN ANDRADE 1745689 Ref. 0622920			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800123 P07M2010800123 1745689 Ref. 0624558			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801385 ALEJANDRA GALLEGOS MARTINEZ 1745689 Ref. 0649000			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801942 P07M2110801942 1745689 Ref. 0669790			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801955 P07M2010801955 1745689 Ref. 0677590			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701239 RAMON GARCIA MORA 1745689 Ref. 0699985			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800266 1745689 Ref. 0701844			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110800146 P07M2110800146 1745689 Ref. 0792924			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010700366 AEEG CONSTANCIA 1745689 Ref. 0804320			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP072010800641 P072010800641 1745689 Ref. 0818422			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPO7M2110801293 P07M2110801293 1745689 Ref. 0831545			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPO7M1910701506 1745689 Ref. 0844536			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP072110801502 P072110801502 1745689 Ref. 0848067			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701899 P07M1910701899 1745689 Ref. 0868769			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801259 MARCELLA ABILEME ESPINOZAZAMORA 1745689 Ref. 0876997			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801033 P07M2010801033 1745689 Ref. 0877360			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801049 P07M2010801049 1745689 Ref. 0886721			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800057 P07M2010800057 1745689 Ref. 0941886			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701937 BILMA MOLINA URIBE 1745689 Ref. 0977780			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702502 1745689 Ref. 0986964			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801712 JESSENIA FERNANDA CEJA TULE 1745689 Ref. 1026058			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910700657 P07M1910700657 1745689 Ref. 1045352			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801706 ANDREA CEJA TULE 1745689 Ref. 1051567			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701649 P07M1910701649 1745689 Ref. 1075657			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701325 NANCY PAOLA CABADAS GARCA 1745689 Ref. 1080926			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701654 P07M1910701654 1745689 Ref. 1091816			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910700663 P07M1910700663 1745689 Ref. 1098757			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110802069 P07M2110802069 1745689 Ref. 1100935			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1806600739 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 1101420			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800606 JHARED ABIGAIL MONTALVO JIMENE1745689 Ref. 1126422			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801643 ZABDI ZARET MONTALVO JIMENEZ 1745689 Ref. 1132912			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110800295 P07M2110800295 1745689 Ref. 1152943			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1806601204 JONATHAN GONZALEZ BAUTISTA 1745689 Ref. 1158454			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1606600333 P07M1606600333 1745689 Ref. 1169564			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1806601194 ANA GABRIELA GONZALEZ RENTERIA1745689 Ref. 1171863			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910700743 ANDREA JOANNA MARTINEZ CABRERA1745689 Ref. 1182126			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1806601146 ALBERTO BERZAIN FIGUEROA HDEZ 1745689 Ref. 1183567			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801526 P07M2110801526 1745689 Ref. 1207327			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910700967 P07M1910700967 1745689 Ref. 1217975			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702236 P07M1910702236 1745689 Ref. 1228777			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800293 1745689 Ref. 1229371			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07MP07M1910702594 1745689 Ref. 1239876			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801062 JOSE MANUEL VELA HUERTA 1745689 Ref. 1242736			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701569 JAVIER MARTIN HERNANDEZ COVARR1745689 Ref. 1328921			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800117 P07M2010800117 1745689 Ref. 1346026			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010701241 ADRIANA GOCHI MAYA 1745689 Ref. 1409496			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110800736 JORGE CERVANTES LOPEZ 1745689 Ref. 1416151			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M191070144 1745689 Ref. 1462109			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910703174 JOSE GABRIEL GARCIA FERN 1745689 Ref. 1476277			100.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801913 P07M2010801913 1745689 Ref. 1476640			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010801539 MAYRA ALEJANDRA LANDEROS OLIVA1745689 Ref. 1481326			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110800763 P07M2110800763 1745689 Ref. 1508595			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M211080658 MARIA GRISEL GARCIA PINEDA 1745689 Ref. 1517615			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010801524 MARIO EDUARDO SILVA TORRES 1745689 Ref. 1532058			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800388 LEOPOLDO LORENZO RAMREZ 1745689 Ref. 1544708			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801876 P07M2110801876 1745689 Ref. 1656039			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801669 CESAR IGNACIO SALAZAR JIMENEZ 1745689 Ref. 1668117			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800697 ERIKA FABIOLA GARCIA BOTELLO 1745689 Ref. 1687004			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702672 P07M1910702672 1745689 Ref. 1709257			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y16 CIP07M2110800151 002 BANAMEX 01691512461745689 Ref. 1711480 0080422			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701042 P07M1910701042 1745689 Ref. 1711479			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110800194 FRANCISCA MON ESTRADA ARELLANO1745689 Ref. 1720235			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP02M1910701282 MARIA ISABEL GARCA HERNNDEZ 1745689 Ref. 1744622			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M123456780 P07M123456780 1745689 Ref. 1764477			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701170 P07M1910701170 1745689 Ref. 1798632			100.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570008373 INGLES 191070128 Ref. 8409161042			1,000.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701426 P07M1910701426 1745689 Ref. 1831126			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110800065 P07M2110800065 1745689 Ref. 1844854			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010801028 LUIS FRANCISCO BRAVO ANDRADE 1745689 Ref. 1848539			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801502 P07M2010801502 1745689 Ref. 1889327			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE191070245 191070245 1745689 Ref. 1891175			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110802199 PO7M2110802199 1745689 Ref. 1906520			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110701115 P07M2110701115 1745689 Ref. 1927519			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110700139 P07M2110700139 1745689 Ref. 1938112			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE191070179 191070179 1745689 Ref. 1953677			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800021 P07M2010800021 1745689 Ref. 1982156			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801547 VANIA ITCHEL MADRIGAL ROBLES 1745689 Ref. 1990461			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000323 CONSTANCIA TANIA 1745689 Ref. 1992947			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801286 LUIS JOEL BELTRAN N 1745689 Ref. 2011207			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701473 P07M1910701473 1745689 Ref. 2041810			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000243 CONSTANCIA ANDREA 1745689 Ref. 2054382			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701606 1745689 Ref. 2083191			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800877 P07M2010800877 1745689 Ref. 2085281			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000136 CONSTANCIA SOFI 1745689 Ref. 2102640			100.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07 211080083 6819 FOLIO:8140 Ref. *****8871			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702470 P07M1910702470 1745689 Ref. 2126982			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000029 CONSTANCIA ALMA 1745689 Ref. 2139225			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110700986 ROSA MARCELO SALMERN 1745689 Ref. 2151490			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701165 P07M1910701165 1745689 Ref. 2155098			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802053 CECILIA DUARTE LOPEZ 1745689 Ref. 2165284			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP02M1910702481 P02M1910702481 1745689 Ref. 2172544			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802256 SALVADOR MENDOZA BALTAZAR 1745689 Ref. 2181707			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1806601311 CONSTANCIA SEBASTIAN 1745689 Ref. 2202673			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802208 MARTHA ALDAZ VILLEGAS 1745689 Ref. 2207513			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801451 P07M2110801451 1745689 Ref. 2209383			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000471 CONSTANCIA ALAN 1745689 Ref. 2217040			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802161 VERONICA COIT COIT 1745689 Ref. 2222187			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802074 JOSE YANES RANGEL 1745689 Ref. 2239039			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110801829 JAVIER CONTRERAS MANRIQUEZ 1745689 Ref. 2271160			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110801265 P07M2110801265 1745689 Ref. 2273942			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2109000121 CONSTANCIA ZAIRA 1745689 Ref. 2282555			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEPO7M2010801806 PO7M2010801806 1745689 Ref. 2294853			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110802283 DULCE MARIA OLIVARES BARRERA 1745689 Ref. 2311089			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2010800319 SONIA LIZBETH SALMERN A 1745689 Ref. 2347763			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701468 BEATRIZ ADRIANA DOMINGUEZ L 1745689 Ref. 2417822			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910700609 P07M1910700609 1745689 Ref. 2435170			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010800138 P07M2010800138 1745689 Ref. 2506735			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2010801587 P07M2010801587 1745689 Ref. 2538900			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701431 ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 2551956			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y16 CIP07M1910702773 014 MARIA DEL SANTANDER 01695833341745689 Ref. 2552100 0000005			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110700347 P07M2110700347 1745689 Ref. 2684616			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M2110700395 P07M2110700395 1745689 Ref. 2694296			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M2110702052 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2738934			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP072110800444 P072110800444 1745689 Ref. 2828881			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP072110801893 P072110801893 1745689 Ref. 2849473			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2853422			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701776 P07M1910701776 1745689 Ref. 2980054			100.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702337 P07M1910702337 1745689 Ref. 3104024			100.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080422Betzaida Ireri Joel Napoleon Ref. 0169899139 002 00002680700755490308 085903695434309828			200.00		

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1810700091 P07M1810700091 1745689 Ref. 3192794	BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES		100.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1252			100.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804228PAGO 2 DE IMPRESION DE TRIPTIC Ref. 0000318084 014 00014506605731875211 002601002204080000318084 HECTOR PURECO AYALA		3,744.60			
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702789 P07M1910702789 1745689 Ref. 3287328			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701697 P07M1910701697 1745689 Ref. 3506415			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP071910701391 1745689 Ref. 3528613			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702438 P07M1910702438 1745689 Ref. 3568818			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702316 P07M1910702316 1745689 Ref. 3615315			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910702603 ALEXA GARCIA NINO 1745689 Ref. 3851276			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP071910702822 P071910702822 1745689 Ref. 3869074			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910701532 P07M1910701532 1745689 Ref. 3977490			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CEP07M1910701979 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 4091659			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1810700304 P07M1810700304 1745689 Ref. 4170507			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE2110800641 DAYANA JUDITH RANGEL LOPEZ 1745689 Ref. 4250785			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE1910702536 MARIA ELENA LOPEZ GUTIERREZ 1745689 Ref. 4262676			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702667 P07M1910702667 1745689 Ref. 4303310			100.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CEP07M1910702028 P07M1910702028 1745689 Ref. 4597934			100.00		
08/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910701101 P07M1910701101 1745689 Ref. 4706339			100.00		
08/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M191070241 HECTOR MIGUEL TORRES REYES 1745689 Ref. 4726964			100.00		
08/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1910702465 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ 1745689 Ref. 4777564			100.00	287,919.03	287,619.03
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1900800013 ARRIGA OLIVA PERLA ESTEFANIA 1745689 Ref. 4837932			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1910701922 DIANA MAURA GARCIA SANDOVAL 1745689 Ref. 4915823			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910702263 P07M1910702263 1745689 Ref. 0070554			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910702630 P07M1910702630 1745689 Ref. 0080245			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2110802235 JOSE ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 0083611			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2110801056 ANA TERESA GARCIA CEJA 1745689 Ref. 0092862			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2110800656 CLAUDIA JANET DIAZ CHAVEZ 1745689 Ref. 0098351			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2110801035 MARICRUZ HERNANDEZ PRECIADO 1745689 Ref. 0100089			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1910702587 CONSTANCIA BASILIO LUNA BLANC 1745689 Ref. 0137874			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07MP071910701080 1745689 Ref. 0178299			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1910702726 JUAN PABLO ANDRES 1745689 Ref. 0198737			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910701192 P07M1910701192 1745689 Ref. 0226831			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CE2110802138 2110802138 1745689 Ref. 0235840			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910702982 P07M1910702982 1745689 Ref. 0243342			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910700722 P07M1910700722 1745689 Ref. 0371272			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M21111200391 P07M21111200391 1745689 Ref. 0371327			200.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1910703094 P07M1910703094 1745689 Ref. 0432586			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M1910702961 JESUS OCTAVIO CONRRADO VEGA GO1745689 Ref. 0502876			100.00		
09/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M211070186 P07M211070186 1745689 Ref. 0577380			100.00		
09/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090422Yolotli Santos Trujillo Ref. 0172053705 002 00002680700755490308 085902201334309929 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00		
09/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090422Ise Maria Rodriguez Jacinto Ref. 0172060309 002 00002680700755490308 085902216164309928 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00	290,119.03	287,619.03
10/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2110700432 DULCE PALOMA SANTIAGO M 1745689 Ref. 1915287			100.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CEP07M2111200205 DENNISE ESPINOSA CHVEZ 1745689 Ref. 2189396			100.00	290,319.03	287,619.03





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M2011200496 P07M2011200496 1745689 Ref. 4251104			100.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549961958 CONSTANCIA Ref. 8672770777			100.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CEP07M1911200953 P07M1911200953 1745689 Ref. 0514900			100.00		
11/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110422Ailin Rebeca Gonzalez Perez Ref. 0176054147 002 00002680700755490308 085900405814310123 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00		
11/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M2110701142 ADRIAN JUAREZ VALDEZ 1745689 Ref. 1810512			100.00		
11/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M2110701163 MARIA DENISSE VERGARA TELLEZ 1745689 Ref. 1812184			100.00		
11/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M2110702692 ADRIANA LETICIA JUAREZ VALDEZ 1745689 Ref. 1823833			100.00	291,019.03	290,619.03
12/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M2110700102 SERGIO MAYA MATA 1745689 Ref. 2127609			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP07M2110700166 P07M2110700166 1745689 Ref. 2978690			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE2011200713 2011200713 1745689 Ref. 3359983			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP07M2111200577 PEDRO PABLO RAMIREZ GARCIA 1745689 Ref. 3441867			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP07M2110701610 P07M2110701610 1745689 Ref. 3740814			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP07M2110701631 P07M2110701631 1745689 Ref. 3761769			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP02M123456785 MIREYA ALEJO ERAPE 1745689 Ref. 3897718			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CEP02M123456785 RASHEL ODALIZ MONJARAS ANAYA 1745689 Ref. 4260333			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M2110700171 LUZ MARIA CHIPREZ PACHECO 1745689 Ref. 4303266			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M1911201656 JENYFHER LOPEZ 1745689 Ref. 0402930			100.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CEP07M1911201247 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 0418880			100.00	292,119.03	292,119.03
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M2011200496 P07M2011200496 1745689 Ref. 1920732			100.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M2110700085 P07M2110700085 1745689 Ref. 2459765			100.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M2111200087 P07M2111200087 1745689 Ref. 2462889			100.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911201864 P07M1911201864 1745689 Ref. 4036527			100.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911201119			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTIN GONZALEZ BUSTAMANTE	1745689 Ref. 4041521				
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911201837			100.00		
		P07M1911201837 1745689 Ref. 4057614					
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911201188			100.00		
		P07M1911201188 1745689 Ref. 4738855					
13/ABR	13/ABR	Y01 CEP16MDCSI020012			12,000.00		
		IVAN VERA ROMERO 1745689 Ref. 4739636					
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E670 FOLIO:8536 Ref. *****8871					
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911201017			100.00		
		P07M1911201017 1745689 Ref. 0591327					
13/ABR	13/ABR	Y15 CEP07M1911200442			100.00		
		P07M1911200442 1745689 Ref. 0818752					
13/ABR	13/ABR	Y01 CEP16MDCSI0660016			12,000.00		
		MARGARITO ALVAREZ JARA 1745689 Ref. 0829720					
13/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110700661			100.00	317,219.03	317,119.03
		EULALIA GUADALUPE ANTONIO GUZM1745689 Ref. 1381920					
14/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M1911201348			100.00		
		DIAZ ROSAS PATRCIA 1745689 Ref. 2791712					
14/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110702282			100.00	317,419.03	317,119.03
		MARIA SONIA HERNANDEZ MORENO 1745689 Ref. 3134153					
16/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M211070045			100.00		
		BLANCA ORICEL ANTONIO ESPINOSA1745689 Ref. 1128853					
16/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M2110702888			100.00		
		P07M2110702888 1745689 Ref. 1272502					
16/ABR	18/ABR	Y15 CEP02M123456785			100.00	317,719.03	317,119.03
		P02M123456785 1745689 Ref. 1493283					
17/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ABR17 10:23 PRAC 4684 FOLIO:1536 Ref. *****8871					
17/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110702601			100.00		
		CLAUDIA LIVIER CORONA TORRES 1745689 Ref. 3130732					
17/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110701546			100.00	318,019.03	317,119.03
		EMILIO DIEGO PLANCARTE 1745689 Ref. 3349808					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M2111200195			100.00		
		P07M2111200195 1745689 Ref. 4409790					
18/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M1906600284			100.00		
		PAGOCONSTANCIA 1745689 Ref. 4720100					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 1335					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M2111200189			100.00		
		P07M2111200189 1745689 Ref. 4973309					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M1811200455			100.00		
		P07M1811200455 1745689 Ref. 4997806					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M1911201699			100.00		
		P07M1911201699 1745689 Ref. 0021945					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M2011201386			100.00		
		P07M2011201386 1745689 Ref. 0066870					
18/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110700944			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ESTHER ARIAS ALEJO	1745689 Ref. 0095326				
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP08M1906600082			100.00		
		P08M1906600082	1745689 Ref. 0938828				
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		IRIS VALDESPINO	8117 FOLIO:5175 Ref. *****8871				
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		VIOLETA VALDESPINO	8117 FOLIO:5179 Ref. *****8871				
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 1344					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 1345					
18/ABR	18/ABR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			100.00		
		Ref. 1346	CION ATM				
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP07M1911200207			100.00		
		1745689 Ref. 2650945					
18/ABR	18/ABR	Y15 CEP02M123456785			100.00		
		1745689 Ref. 2870626					
18/ABR	18/ABR	Y01 CEP07M2110702718			100.00		
		PAGO CONSTANCIA	1745689 Ref. 3633520				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		470.00			
		1804228PAGO ANTICIPO	Ref. 0000340035 127				
		00127180017107879027					
		002601002204190000340035					
		MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2947297130 P07M2111200269	Ref. 9306246514				
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	319,449.03	319,449.03
		BNET 2947297130 P07M2111200919	Ref. 9306334482				
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M1911200133			100.00		
		LILIANA PICHARDO REYES	1745689 Ref. 0875908				
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO DECONSTANCIA E426 FOLIO:6079	Ref. *****8871				
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO DE CONSTANCIA E426 FOLIO:6082	Ref. *****8871				
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M1906601051			100.00		
		COSTO DE BIENES Y SERVICIOS	1745689 Ref. 1456235				
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ABR19 11:58 PRAC 8117 FOLIO:6094	Ref. *****8871				
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 1358					
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		P07M1911201327 1309 FOLIO:2612	Ref. *****8871				
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ABR19 12:53 PRAC 8117 FOLIO:6135	Ref. *****8871				
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 1361					
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07M1911200872			100.00		
		P07M1911200872	1745689 Ref. 2282490				





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07M1911200579 P07M1911200579 1745689 Ref. 2306370			100.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 13:28 PRAC 8117 FOLIO:6163 Ref. *****8871			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP072011200754 P072011200754 1745689 Ref. 2491808			100.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E427 FOLIO:7204 Ref. *****8871			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07M2011200821 P07M2011200821 1745689 Ref. 3053633			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07M1811200354 P07M1811200354 1745689 Ref. 3068703			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEPO7M211070080 MARICELA GREGORIO CALIXTO 1745689 Ref. 3098480			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07M19112000206 ERIKA SANTACRUZ CRUZ 1745689 Ref. 3149300			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CEP07190660046 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ CE1745689 Ref. 3455364			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110701493 SANDRA BAUTISTA TOMAS 1745689 Ref. 3487572			100.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220419Pago de constancia DDH 401 DS Ref. 0192005802 072 00072580011292885046 3843CP01202204191686294765 JUAN MIGUEL MOLINA ALANIS			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110702442 MAYTHE SILVERIO SAUCEDO 1745689 Ref. 3824238			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110702399 ALFREDO SILVERIO SAUCEDO 1745689 Ref. 4073542			100.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CEP07M2110701279 ASHLEY MAGAA CANO 1745689 Ref. 4154117			100.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		150.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TRANSL Y PARTICIPACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSL Y PARTICIPACION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSLADO Y PARTICIPACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSLADO Y PARTICIPACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00 ✓			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00 ✓			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO TRASLADO Y PARTICIPACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,263.00 ✓			
		PAGO INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00 ✓			
		PAGO TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00 ✓		305,436.03	305,436.03
		GASTOS ANIVERSARIO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M2110702623			100.00		
		VICTOR ALFONSO TORRES ESPINOZA 1745689 Ref. 0156794					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M1906600929			100.00		
		P07M1906600929 1745689 Ref. 0805960					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 138911200851					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M1906601105			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 1197570					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP072100800186			100.00		
		SERVICIOS GARCIA ROSENDO 1745689 Ref. 1199100					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M2011200091			100.00		
		P07M2011200091 1745689 Ref. 1443508					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA 1309 FOLIO:3116 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA 1309 FOLIO:3118 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M1811200476			100.00		
		JUAN AGUSTIN VAZQUEZ GARDU#O 1745689 Ref. 1617792					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ABR20 13:02 PRAC 4684 FOLIO:3641 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M1906600028			100.00		
		UNIVERSIDAD 1745689 Ref. 2239435					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M1811200333			100.00		
		P07M1811200333 1745689 Ref. 2280366					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO 4684 FOLIO:3702 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M1911201374			100.00		
		P07M1911201374 1745689 Ref. 2470523					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO 4684 FOLIO:3704 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO 4684 FOLIO:3708 Ref. *****8871					
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M2011200150			100.00		
		P07M2011200150 1745689 Ref. 2577861					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP18M2006600506			100.00		
		ANA KAREN GARCIA TANAKA 1745689 Ref. 3132140					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M1806600010			100.00		
		JESUS EMMANUEL ALONZO LOPEZ 1745689 Ref. 3225860					
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M1606600621			100.00		
		ALEXIS FCO SEBASTIAN DAMIAN 1745689 Ref. 3346354					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M2006600413 LUIS GERARDO ALONZO LOPEZ 1745689 Ref. 3352767			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M1806600659 ALMA RUBI PULIDO MENDOZA 1745689 Ref. 3366275			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CEPO7M1811200228 PO7M1811200228 1745689 Ref. 3390926			100.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711 Sin concepto Ref. 0194067151 127 00127537017468523704 2204200146253469501 GARFIAS ALBARRAN MAGALI			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CEPO7M1811200329 PO7M1811200329 1745689 Ref. 3402663			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CEPO7M1911200650 PO7M1911200650 1745689 Ref. 3412740			100.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 191120139 1309 FOLIO:3288 Ref. *****8871			100.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 191120104 1309 FOLIO:3290 Ref. *****8871			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M20107284 SILVIA CECILIA GONZALEZ 1745689 Ref. 3615007			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CEP07M1806601289 PO7M1806601289 1745689 Ref. 3652968			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP07M2006600110 JESSICA ARZOLA ARCIGA 1745689 Ref. 3824920			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP072100800204 SERVICIOS MEDINA EDELMIRA 1745689 Ref. 4053456			100.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CEP072110700039 JUANA ESPINOSA ALVAREZ 1745689 Ref. 4177580			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2006600296 KEITY SAMANTHA CASTILLO GARCIA 1745689 Ref. 4444320			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600240 ANA LILIA LUNA PADILLA 1745689 Ref. 4504951			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600399 WILBERT GALLEGOS ASCENCIO 1745689 Ref. 4509054			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600558 YOLANDA REGALADO GUILLEN 1745689 Ref. 4510979			100.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600255 MARICRUZ MAGNO ARAUJO 1745689 Ref. 4515896			100.00	309,236.03	308,736.03
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1906601738 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4545552			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2010700286 SILVIA CECILIA GONZALEZ SANCHE 1745689 Ref. 4782349			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012470001158088711 E425 FOLIO:8597 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012470001158088711 E425 FOLIO:8599 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		012470001158088711 8117 FOLIO:7033 Ref. *****8871					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111200024 P07 1745689 Ref. 0166958			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1806600724 P07M1806600724 1745689 Ref. 0174086			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1806600644 P07M1806600644 1745689 Ref. 0184580			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2109000184 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 1745689 Ref. 0193468			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2109000055 CONSTANCIA 1745689 Ref. 0196449			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUADALUPE PACHECO G E427 FOLIO:8036 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP072011200132 P072011200132 1745689 Ref. 0311960			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VANESSA JIMENEZ N E427 FOLIO:8039 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP072011200647 P072011200647 1745689 Ref. 0327404			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEPO7M19066157 1745689 Ref. 0442552			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111200903 JOSUE SOLIS VALDES 1745689 Ref. 0503613			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP02M1806601278 P02M1806601278 1745689 Ref. 0592141			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2011200661 P07M2011200661 1745689 Ref. 0599731			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1811200152 P07M1811200152 1745689 Ref. 0625581			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600745 DIANA LAURA GONZALEZ REYES 1745689 Ref. 0726000			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600335 EDGAR GONZLEZ REYES 1745689 Ref. 0774840			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M11200121 AMAYRANI S ESPINOSA CHAVEZ 1745689 Ref. 0776040			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 12:20 PRAC E426 FOLIO:7650 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111200045 P07M2111200045 1745689 Ref. 0948915			100.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 12:43 PRAC E425 FOLIO:8685 Ref. *****8871			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111200988 ANDREA MORA LOPEZ 1745689 Ref. 1034605			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600335 MARIA GARCIA LUNA 1745689 Ref. 1046485			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1806600558 CONSTANCIA 1745689 Ref. 1140601			100.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1806600314			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 1162139					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1906600940			100.00		
		CINDY ADRIANA DEL VALLE GUERRE1745689 Ref. 1170389					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1911200457			100.00		
		ALEJANDRA A CAMBRON SALINAS 1745689 Ref. 1266430					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1811200636			100.00		
		DYANY CAMBRON SALINAS 1745689 Ref. 1318251					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2006600520			100.00		
		MARIA VANESSA DE JESUS CORONA 1745689 Ref. 1469842					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2010800021			100.00		
		1745689 Ref. 1499168					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1911200068			100.00		
		ARIANA ITZEL CARMONA CRUZ 1745689 Ref. 1506483					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1911200927			100.00		
		SANDRA EDITH CRUZ CARMONA 1745689 Ref. 1511697					
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ADRIANA URRieta MIGU E426 FOLIO:7713 Ref. *****8871					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEPO7M2010800016			100.00		
		P07M2010800016 1745689 Ref. 1587510					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600463			100.00		
		EMANUEL FERREIRA MARTINEZ 1745689 Ref. 1595210					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1911200421			100.00		
		P07M1911200421 1745689 Ref. 1607200					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1911200073			100.00		
		P07M1911200073 1745689 Ref. 1623358					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111201015			100.00		
		P07M2111201015 1745689 Ref. 1630904					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M1911200383			100.00		
		P07M1911200383 1745689 Ref. 1657491					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600537			100.00		
		MARIA FERNANDA CHAGOYA MOTA 1745689 Ref. 1682120					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		ANTIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600320			100.00		
		DIANA GARCIA LUNA 1745689 Ref. 1975039					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2106600308			100.00		
		KARINA GARCIA LUNA 1745689 Ref. 1991528					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP072100800067			100.00		
		SERVICIOS LUGARDO BIANEY 1745689 Ref. 1999899					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP072100800119			100.00		
		SERVICIOS TORRES ISRAEL 1745689 Ref. 2003694					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP071800800154			100.00		
		SERVICIOS DANIELA TADEO 1745689 Ref. 2007600					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP071906600334			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P071906600334 1745689 Ref. 2195369					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP071911201433			100.00		
		P071911201433 1745689 Ref. 2332902					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			100.00		
		0210422Ana Valencia Saavedra Ref. 0196278835 002					
		00002680700755490308					
		085903572214311127					
		BETZAIDA IRERI,TORRES/TELLES					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2009000256			100.00		
		ABRIL CECILIA TINOCO GARCIA 1745689 Ref. 2766731					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2006600946			100.00		
		LUIS FERNANDO CARPIO CAZARES 1745689 Ref. 2785497					
21/ABR	21/ABR	Y15 CEP07M2111200434			100.00		
		P07M2111200434 1745689 Ref. 2940674					
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E427 FOLIO:8323 Ref. *****8871					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			100.00		
		0088711Sin concepto Ref. 0196555857 127					
		00127534013071100906					
		220422074632141485I					
		CABRERA ROSAS GERALDINE					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M1906600236			100.00		
		KARLAJANETHVALDEZADAME CONST 1745689 Ref. 3190748					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2006600870			100.00		
		MIRIAM HUANOSTA VILLANUEVA 1745689 Ref. 3197580					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP07M2100800032			100.00		
		SERVICIOS ALDO MARTINEZ 1745689 Ref. 3253217					
21/ABR	21/ABR	Y01 CEP02M1806600808			100.00		
		JUDITH ALVAREZ LEON 1745689 Ref. 3273743					
21/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1806600089			100.00		
		KAREN ALONDRA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 3467772					
21/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	297,184.03	296,984.03
		BNET 1479291989 CONSTANCIA Ref. 9571342642					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110700735			100.00		
		P07M2110700735 1745689 Ref. 3556707					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2009000208			100.00		
		1745689 Ref. 3722796					
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906601723			100.00		
		AURORA YARELI OLIVOS PASCUAL 1745689 Ref. 3779259					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1906600300			100.00		
		COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 1745689 Ref. 3905704					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011200124			100.00		
		P07M2011200124 1745689 Ref. 4044898					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1911201662			100.00		
		P07M1911201662 1745689 Ref. 4130050					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600227			100.00		
		P07M2006600227 1745689 Ref. 4186413					
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600211			100.00		
		P07M2006600211 1745689 Ref. 4240767					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2009000283 P07M2009000283 1745689 Ref. 4223110			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2009000422 P07M2009000422 1745689 Ref. 4233922			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2111200440 P07M2111200440 1745689 Ref. 4238036			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806600484 P07M1806600484 1745689 Ref. 4243844			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806600308 P07M1806600308 1745689 Ref. 4330250			100.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1504			100.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2106600484 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VILCH1745689 Ref. 4386130			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600274 P07M2006600274 1745689 Ref. 4433484			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600514 LETICIA RODRIGUEZ A 1745689 Ref. 4552647			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600232 ALAN CABRERA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 4558521			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP072106600110 P072106600110 1745689 Ref. 4610232			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 11:57 PRAC 4684 FOLIO:4588 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP071906600215 P071906600215 1745689 Ref. 4628712			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011200405 P07M2011200405 1745689 Ref. 4669159			100.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1514			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 12:14 PRAC E426 FOLIO:8144 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110701503 P07M2110701503 1745689 Ref. 4816933			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP02M123456785 YURITZI SESANGARI ARZATE SERRA1745689 Ref. 4825183			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110701237 P07M2110701237 1745689 Ref. 4832070			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806600095 P07M1806600095 1745689 Ref. 4834984			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2006600440 P07M2006600440 1745689 Ref. 4854443			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011201013 P07M2011201013 1745689 Ref. 4863573			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 12:36 PRAC 1309 FOLIO:4139 Ref. *****8871			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 12:38 PRAC 9789 FOLIO:5678 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2111200737 P07M2111200737 1745689 Ref. 4893757			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1906600209 P07M1906600209 1745689 Ref. 4902788			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1906601169 P07M1906601169 1745689 Ref. 4916571			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 12:43 PRAC 4684 FOLIO:4620 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806600522 P07M1806600522 1745689 Ref. 0074448			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806601017 P07M1806601017 1745689 Ref. 0104852			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:16 PRAC 8117 FOLIO:7691 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:35 PRAC E425 FOLIO:9218 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:37 PRAC E425 FOLIO:9220 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110701061 P07M2110701061 1745689 Ref. 0345664			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:44 PRAC 1309 FOLIO:4186 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2109000142 P07M2109000142 1745689 Ref. 0370799			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2106600500 IVAN SALDANA YANEZ 1745689 Ref. 0413479			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2106600500 KARINA GUERRERO HURTADO 1745689 Ref. 0425788			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2106600490 KARINA GUERRERO HURTADO 1745689 Ref. 0450252			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M201120034 P07M201120034 1745689 Ref. 0450670			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906601499 HUMBERTO REYES 1745689 Ref. 0484682			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1306600468 LUIS DAVID FARIAS HERNANDEZ 1745689 Ref. 0486640			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP071906600345 P071906600345 1745689 Ref. 0494395			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP072011200487 P072011200487 1745689 Ref. 0520839			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP071906601888 P071906601888 1745689 Ref. 0522995			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906600768 ERIKA DE LA CRUZ 1745689 Ref. 0531025			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP072011200187 P072011200187 1745689 Ref. 0540530			100.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP071906601809 P071906601809 1745689 Ref. 0541508			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP072011200421 P072011200421 1745689 Ref. 0561671			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011200857 P07M2011200857 1745689 Ref. 0564212			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2106600665 YURITZI SESANGARI ARZATE SERRA1745689 Ref. 0593153			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1810700326 ALONDRA CELESTE CORONEL 1745689 Ref. 0603890			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 14:23 PRAC 1309 FOLIO:4212 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 14:26 PRAC 1309 FOLIO:4214 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 181120019 9788 FOLIO:5217 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011201109 P07M2011201109 1745689 Ref. 0977053			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906600672 CONATANCIA 1745689 Ref. 1283733			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA SULEM E 1309 FOLIO:4283 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012470001158088711 E427 FOLIO:8842 Ref. *****8871			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1911200670 P07M1911200670 1745689 Ref. 1546072			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M200660058 LIZBETH POSAS ESPINOSA 1745689 Ref. 1583461			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2109000338 CONSTANCIA YAZ 1745689 Ref. 1646645			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2011201040 P07M2011201040 1745689 Ref. 1749870			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1806600500 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2126641			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110802080 P07M2110802080 1745689 Ref. 2311750			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1910700716 P07M1910700716 1745689 Ref. 2316435			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M2110802262 P07M2110802262 1745689 Ref. 2319856			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906601759 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA 1745689 Ref. 2335784			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M1906600264 LUISFERNANDORODRIGUEZZARAGOZA 1745689 Ref. 2355969			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2009000113 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2388188			100.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CEP07M2009000390 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2400761			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	Y15 CEP07M1806600692 P07M1806600692 1745689 Ref. 2414071			100.00	305,284.03	305,284.03
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600686 ALFREDO AVENDANO CERAS 1745689 Ref. 2580193			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07123456788 P07123456788 1745689 Ref. 2709542			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP077 P077 1745689 Ref. 2733820			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200031 P07M1911200031 1745689 Ref. 2764080			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600312 ESTIVALIZ WENDOLING BARRIGA RI1745689 Ref. 2774662			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 2945426			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906600619 P07M1906600619 1745689 Ref. 3006135			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M123456780 P07M123456780 1745689 Ref. 3007917			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2111200018 P07M2111200018 1745689 Ref. 3020490			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1806601059 P07M1806601059 1745689 Ref. 3046791			100.00		
23/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M1911200160 E427 FOLIO:9661 Ref. *****8871			100.00		
23/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
23/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2304228PAGO Ref. 0000964399 127 00127180017107879027 002601002204250000964399 MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA		620.40			
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600207 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA 1745689 Ref. 3173423			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP071900800054 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3174182			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911201151 P07M1911201151 1745689 Ref. 3197315			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M191070014 MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO1745689 Ref. 3229655			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP071911202076 P071911202076 1745689 Ref. 3325542			100.00		
23/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E425 FOLIO:0716 Ref. *****8871			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906601233 1745689 Ref. 3406777			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2111200071 P07M2111200071 1745689 Ref. 3430889			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911201172			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M1911201172 1745689 Ref. 3457256					
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601275 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 1745689 Ref. 3477232			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3488969			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP182110702702 P182110702702 1745689 Ref. 3628526			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP182110700423 P182110700423 1745689 Ref. 3632343			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP182110702809 P182110702809 1745689 Ref. 3636182			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP072110702098 ENRIQUE HERMER HERNADEZ PADILL 1745689 Ref. 3640110			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP072011200584 P072011200584 1745689 Ref. 3649855			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910700152 MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 3656620			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600147 MARIA JOSE GUEVARA HERNANDEZ 1745689 Ref. 3669369			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806600516 JUAN PABLO ROMAN SOTO 1745689 Ref. 3729143			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011200193 P07M2011200193 1745689 Ref. 3743510			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011200022 P07M2011200022 1745689 Ref. 3744543			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2010701220 YESICA PEREZ CORDOBA 1745689 Ref. 3870603			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600278 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 3935250			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2010700302 YOLANDA RUBI TAPIA TELLES 1745689 Ref. 3985630			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600591 CONCEPCION PATLAN RODRIGUEZ 1745689 Ref. 4062597			100.00		
23/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230422Sandra Cuellar Mora Ref. 0101066042 002 00002680700755490308 085903170214311327 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00		
23/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600362 BLANCA FABIOLA ALVAREZ CHAVEZ 1745689 Ref. 4112185			100.00	303,463.63	305,284.03
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601420 DIANA LAURA VELAZQUEZ ESTRADA 1745689 Ref. 4117806			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910700087 CONTANCIA 1745689 Ref. 4123603			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600516 KARLA SOFIA GONZALEZ LUNA 1745689 Ref. 4178614			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600522 KENIA DENISSE GONZALEZ LUNA 1745689 Ref. 4179725			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 08:59 PRAC E427 FOLIO:9970 Ref. *****8871			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP02M123456785 HUGO CRUZ NATERAS 1745689 Ref. 4194894			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910702929 MARIA JAEL ALONSO BARTOLO 1745689 Ref. 4232063			100.00		
24/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8088711P07M201070038 Ref. 0101358238 127 00127180016794454856 2204250746461208501 TELLEZ LEON ANDREA			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000491 ADRIANA ALMONTES DIEGO 1745689 Ref. 4353800			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000565 ANGELICA ONTIVEROS RANGEL 1745689 Ref. 4355846			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000485 MA ANGELES FERREL LEYVA 1745689 Ref. 4359036			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000342 SELENE SARAI MARTINEZ ALBELO 1745689 Ref. 4361533			100.00		
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 7651 FOLIO:7136 Ref. *****8871			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000277 ERANDI VARGAS CORIA 1745689 Ref. 4396821			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000005 EVELIN DEL ROCIO CAZAREZ SORIA 1745689 Ref. 4404092			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000378 MONTSERRAT CORTEZ DE JESUS 1745689 Ref. 4412397			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600903 SARAI CORTEZ ALVAREZ 1745689 Ref. 4415851			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1911200052 KARINA RUBI VELAZQUEZ CARDENAS 1745689 Ref. 4420284			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000074 ARLI ITZEL GABRIEL ALONSO 1745689 Ref. 4422682			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2010700041 ALMA LETICIA SANTIAGO ALONSO 1745689 Ref. 4450490			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1911200308 JANAI LPEZ CASTILLO 1745689 Ref. 4461105			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600379 CHRISTOPHER ALONSO GAETA 1745689 Ref. 4465945			100.00		
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E427 FOLIO:0157 Ref. *****8871			100.00		
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONST E426 FOLIO:9655 Ref. *****8871			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP071906600141 MARITZA PEREZ DE LA CRUZ 1745689 Ref. 4515380			100.00		
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 15:35 PRAC 9788 FOLIO:6078 Ref. *****8871			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP072110700758			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AURELIO ASCENCIO ERAPE 1745689 Ref. 4528799					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ERNESTO CRUZ VALDEZ 9789 FOLIO:6645 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M200900040			100.00		
		EDITH CORTEZ DE JESUS 1745689 Ref. 4554528					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601679			100.00		
		UIIM 1745689 Ref. 4578850					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		211120079 1309 FOLIO:5217 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806600106			100.00		
		BELINDA SILVA PATRICIO 1745689 Ref. 4585735					
24/ABR	25/ABR	Y16 CIP07M2111200050 127			100.00		
		AZTECA 01018274041745689 Ref. 4588925 0456897					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601174			100.00		
		MAYRA CECILIA GONZALEZ SORIANO1745689 Ref. 4593590					
24/ABR	25/ABR	Y16 CIP07M1911201252 137			100.00		
		BANCOPPEL 01018487881745689 Ref. 4602532 7070835					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO 9788 FOLIO:6118 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601067			100.00		
		PERLA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 4644046					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600364			100.00		
		ROBERTO FRANCISCO SANDOVAL H 1745689 Ref. 4646499					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		NISA E427 FOLIO:0257 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600401			100.00		
		CONSTANCIA TSITSIKI ELENA T A 1745689 Ref. 4670424					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		ABR24 18:47 PRAC E425 FOLIO:1300 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA 7634 FOLIO:8672 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600832			100.00		
		BRANDON SANCHEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 4733278					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E427 FOLIO:0291 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2110702073			100.00		
		CHRISTIAN FELIPE MONTANEZ PINE1745689 Ref. 4746973					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601509			100.00		
		FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 4759381					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906600731			100.00		
		MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO 1745689 Ref. 4766454					
24/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		PAGO E426 FOLIO:9774 Ref. *****8871					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106600478			100.00		
		LYNDERI JACQUELINE PINA ALONSO1745689 Ref. 4853410					
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2009000523			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 4856478					
24/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911201879			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M1911201879 1745689 Ref. 4912138					
24/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711P07M201070031 Ref. 0102263445 127 00127534013073245241 220425074649403102I SAAVEDRA CASTILLO CARLA MARIANA			100.00		
24/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600994 MONICA KAREN PEYRET GONZALEZ 1745689 Ref. 4932895			100.00	308,763.63	305,284.03
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP077 PAGO DE CERTIFICADO 1745689 Ref. 4946887			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600621 NAYDELIN ESTANISLADO PEREZ 1745689 Ref. 4954752			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP072011200176 P072011200176 1745689 Ref. 4976917			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910702006 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4979150			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M1911201380 1309 FOLIO:5505 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONSTANCIA E427 FOLIO:0504 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600436 P07M2106600436 1745689 Ref. 0045518			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1806601092 P07M1806601092 1745689 Ref. 0047795			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E426 FOLIO:0508 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911202035 P07M1911202035 1745689 Ref. 0055308			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200846 P07M1911200846 1745689 Ref. 0058619			100.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571960138 CONSTANCIA Ref. 9863596186			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2006600046 P07M2006600046 1745689 Ref. 0103390			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2110800210 HECTOR GERARDO CASTELLANOS FLO1745689 Ref. 0186703			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806601023 FRANCISCO FHARID JACOBO RUIZ 1745689 Ref. 0236600			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806601086 PAGO DE CONSTANCIA ALDO JAZIEL1745689 Ref. 0307384			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011200102 1745689 Ref. 0370755			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2106 GABRIELA JAVIER HURTADO 1745689 Ref. 0376717			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600089 ANA PATRICIA RODRIGUEZ VELAZQU1745689 Ref. 0397420			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IVAN AVILA MAYA 1309 FOLIO:5518 Ref. *****8871			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 1309 FOLIO:5527 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 1309 FOLIO:5529 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806600463 ALMA ISABEL BASTIDA VALENCIA 1745689 Ref. 0484990			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806600207 JACQUELIN IBETH HINOJOSA ILLES1745689 Ref. 0498520			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2010803037 P07M2010803037 1745689 Ref. 0506891			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP071906601244 MARTHA ELENA MATIAS BARAJAS 1745689 Ref. 0600941			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XIMENA ALVARADO 8117 FOLIO:9087 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1806600083 ALMA NAYELI DIEGO ANCELMO 1745689 Ref. 0707949			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110700634 P07M2110700634 1745689 Ref. 0725681			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601717 PALOMAGPEGALLAGAHERNANDEZ100 1745689 Ref. 0733711			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906601786 PAOLA ELIZABETH PONCE CORONA 1745689 Ref. 0764610			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600213 KASSANDRA HERIBERTA GUZMAN HER1745689 Ref. 0769263			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011200166 P07M2011200166 1745689 Ref. 0803968			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2010700829 P07M2010700829 1745689 Ref. 0829103			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9788 FOLIO:6576 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906600773 P07M1906600773 1745689 Ref. 0848738			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA191120090 E427 FOLIO:0611 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601382 ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ 1745689 Ref. 0864292			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906601691 P07M1906601691 1745689 Ref. 0874181			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA191120021 E427 FOLIO:0613 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1910702322 P07M1910702322 1745689 Ref. 0887480			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1710700293 P07M1710700293 1745689 Ref. 0901153			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1811200663 P07M1811200663 1745689 Ref. 0941380			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP072109000488 PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 0960817			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA191120051 E427 FOLIO:0631 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601477 MARIA DIXIE ORTIS VALLEJO 1745689 Ref. 1031415			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601196 UIIM PAGO 1745689 Ref. 1088527			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M191070122 HUGO ANTONIO FERNNDEZ MOREIDA1745689 Ref. 1105489			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1810700085 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1163580			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP072110801043 ANA LORENA AGUILAR CHAVEZ 1745689 Ref. 1220714			100.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250422María del Carmen Palomares Ana Ref. 0102989192 002 00002680700755490308 085906752604311525 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEPO7M2010700532 PO7M2010700532 1745689 Ref. 1367476			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1506600561 PAGO CONS ESTEBAN CONTRERAS 1745689 Ref. 1389729			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011200890 P07M2011200890 1745689 Ref. 1391621			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2006600758 P07M2006600758 1745689 Ref. 1391907			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA181120064 E427 FOLIO:0669 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600026 P07M2106600026 1745689 Ref. 1415051			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9780 FOLIO:3165 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9780 FOLIO:3168 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600052 P07M2106600052 1745689 Ref. 1449107			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600585 P07M2106600585 1745689 Ref. 1495032			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTANCIA 4684 FOLIO:6119 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600133 P07M2106600133 1745689 Ref. 1511610			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906601765 P07M1906601765 1745689 Ref. 1521135			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1906601557 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1584484			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110701370 P07M2110701370 1745689 Ref. 1597827			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2109000317			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YORENI ALEJANDRA CUPA ALONZO	1745689 Ref. 1606132				
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2010801705			100.00		
		1745689 Ref. 1610862					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110700310			100.00		
		P07M2110700310 1745689 Ref. 1616440					
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2109000040			100.00		
		ELDA ALONSO BARTOLO 1745689 Ref. 1725768					
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M1910700972			100.00		
		KAREN ANDREA HERNANDEZ ROA 1745689 Ref. 1810534					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1710700303			50.00		
		P07M1710700303 1745689 Ref. 1816507					
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E425 FOLIO:1726 Ref. *****8871					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2106600154			100.00		
		VERONICA BELEM RAMIREZ RGEZ 1745689 Ref. 1847989					
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E425 FOLIO:1728 Ref. *****8871					
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		CONSTANCIA E425 FOLIO:1730 Ref. *****8871					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1710700303			50.00		
		P07M1710700303 1745689 Ref. 1861410					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1811200743			100.00		
		P07M1811200743 1745689 Ref. 1888392					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1811200269			100.00		
		P07M1811200269 1745689 Ref. 1918092					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1910700408			150.00		
		PO7M1910700408 1745689 Ref. 2011581					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1606600334			150.00		
		PO7M1606600334 1745689 Ref. 2034989					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200128			100.00		
		P07M1911200128 1745689 Ref. 2039170					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110701258			100.00		
		GABRIELA MOLINA PABLO 1745689 Ref. 2096567					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110701243			100.00		
		ANA BEATRIZ SANTOS SANTOS 1745689 Ref. 2105917					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200745			100.00		
		P07M1911200745 1745689 Ref. 2119370					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110701301			100.00		
		P07M2110701301 1745689 Ref. 2209977					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M190660182			100.00		
		MARIA FERNANDA CORONA GARCIA 1745689 Ref. 2226280					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110701983			100.00		
		MELISSA ALVAREZ RESENDIZ 1745689 Ref. 2256155					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2011201178			100.00		
		P07M2011201178 1745689 Ref. 2291245					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200197			100.00		
		P07M1911200197 1745689 Ref. 2307019					
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2010700990			100.00		





No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M2010700990 1745689 Ref. 2361360					
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006600823 CONSTANCIA DE ESTUDIO 1745689 Ref. 2486121			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE2010802153 AMARANTA CERVANTES MACIAS 1745689 Ref. 2515843			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2006600071 P07M2006600071 1745689 Ref. 2538206			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2110702478 DULCE ALICIA JERONIMO MOLINA 1745689 Ref. 2690930			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP072110702086 SAMUEL FELIPEGUTIERREZ 1745689 Ref. 2765840			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110702665 1745689 Ref. 2812183			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2110702659 1745689 Ref. 2816297			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP02M123456785 MARCELA J. TRINIDAD 1745689 Ref. 2949837			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP02M123456785 KARINA PASCUAL LOPEZ 1745689 Ref. 2954160			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP02M123456785 PERLA MARIA GONZALEZ 1745689 Ref. 2959759			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906600934 P07M1906600934 1745689 Ref. 2996488			100.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250422Jorge Alejandro Cuellar Mora Ref. 0103699828 002 00002680700755490308 085908509564311523 BETZAIDA IRERI,TORRES/TELLES			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2006600636 P07M2006600636 1745689 Ref. 3019423			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2006600615 P07M2006600615 1745689 Ref. 3033228			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9780 FOLIO:3321 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1906600587 P07M1906600587 1745689 Ref. 3565716			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M2111200817 P07M2111200817 1745689 Ref. 3701478			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANSIA E427 FOLIO:0943 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 603 JENNIFER E427 FOLIO:0948 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP07M1911200341 P07M1911200341 1745689 Ref. 3780030			100.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 191120023 E425 FOLIO:1951 Ref. *****8871			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CEP071900800117 P071900800117 1745689 Ref. 3861154			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ANIVERSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00			
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2006601250 HERIBERTO MORALES V 1745689 Ref. 4095410			100.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CEP07M2110700091 JULIO CESAR MAYA MATA 1745689 Ref. 4110425			100.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M1911200830 JOSE ENRIQUE ARRIAGA MENDEZ 1745689 Ref. 4215673			100.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2006600801 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDREAC1745689 Ref. 4266383			100.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M19701493 KEVIN EMMANUEL RODRIGUEZ MOREN1745689 Ref. 4273500			100.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2106600543 CONSTANSIA 1745689 Ref. 4281190			100.00		
25/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M1906601072 DIANA GUADALUPE SOLORZANO LPE 1745689 Ref. 4282487			100.00	290,763.63	290,263.63
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M1906600033 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4309217			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M1711200677 FRANCISCO JAVIER ROMERO MTZ 1745689 Ref. 4309503			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M1911200665 P07M1911200665 1745689 Ref. 4381465			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M1911200276 P07M1911200276 1745689 Ref. 4383764			100.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179011200684			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2010700605 P07M2010700605 1745689 Ref. 4617459			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110702031 P07M2110702031 1745689 Ref. 4628701			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2006600482 P07M2006600482 1745689 Ref. 4661316			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701323 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4737964			100.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 10:10 PRAC E425 FOLIO:2549 Ref. *****8871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110702298 P07M2110702298 1745689 Ref. 4811807			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEPO7M1906601846 1745689 Ref. 4890875			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701007 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4901380			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110700970 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4912248			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701317 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4919860			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2006600126 MARIANA MARMOLEJO CID 1745689 Ref. 0043330			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M21107024306 CECILIA BALTAZAR ALEJO 1745689 Ref. 0072325			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110702500 ALFONSO LOPEZ RUEDA 1745689 Ref. 0083215			100.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 9788 FOLIO:7075 Ref. *****8871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP02M123456785 SUSANA ALEJANDRA SOTO CASTRO 1745689 Ref. 0172062			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M1906601329 MARIA CECILIA VICENTE BALTAZAR1745689 Ref. 0227689			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2010701208 DULCE MARIA ALCARAZ SOLIS 1745689 Ref. 0294140			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110800950 P07M2110800950 1745689 Ref. 0395142			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2010700451 JUAN ROSARIO HUANTE CHAVEZ 1745689 Ref. 0410146			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M19107002363 P07M19107002363 1745689 Ref. 0634634			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2106600601 P07M2106600601 1745689 Ref. 0665467			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M1910702913 CONSTANCIA 1745689 Ref. 0685971			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110700272 P07M2110700272 1745689 Ref. 0784784			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M1910700349 P07M1910700349 1745689 Ref. 0797115			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 0860453			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2106600905 P07M2106600905 1745689 Ref. 0964381			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2010700467 P07M2010700467 1745689 Ref. 1189177			100.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07M1911201460 9788 FOLIO:7130 Ref. *****8871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CEP07M2110702409 MARTHA PATRICIA ALEJO SANTOS 1745689 Ref. 1270720			100.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 14:24 PRAC A922 FOLIO:1242 Ref. *****8871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2006600556 CONSUELO ARACELI MURILLO CRUZ 1745689 Ref. 1325467			100.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COSTANCIA A922 FOLIO:1247 Ref. *****8871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2006600173 MICHELLE FLORES MURILLO 1745689 Ref. 1348039			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701040 MARIA GUADALUPE SANTOS A 1745689 Ref. 1505130			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701546 EMILIO DIEGO PLANCARTE 1745689 Ref. 1519001			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701471 LEONEL SALMERON MARCELO 1745689 Ref. 1544070			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110700878 ANA ROSA PULIDO ALEJO 1745689 Ref. 1552595			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M211070067 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 1985368			100.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,528.00			
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701338 EFRAIN ALEJO SANTOS 1745689 Ref. 2729881			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP072110700290 FRANCISCO JAVIER GUZMAN CONTRE 1745689 Ref. 2818871			100.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CEP07M2110701525 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2852234			100.00	282,835.63	282,835.63
27/ABR	27/ABR	Y01 CEPO7M211070273 NALLELI GASPAS 1745689 Ref. 2970385			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP07M2100800235 GETZEMANI MENDEZ RIOS 1745689 Ref. 3267550			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP07M1810700310 P07M1810700310 1745689 Ref. 3911479			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP07M2100800140 P07M2100800140 1745689 Ref. 4308030			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CEP07M1810700474 LUIS FERNANDO AGUILAR 1745689 Ref. 4314585			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP02M1910700279 191070027 1745689 Ref. 4557707			100.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839ERLA REY			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP07M1910701862 P07M1910701862 1745689 Ref. 0023243			100.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CEP07M1910700168 P07M1910700168 1745689 Ref. 0312081			100.00	283,735.63	283,735.63
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR ANIVE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228GASTOS ANIVERSARIO 2022 Ref. 0000392595 072 00072535011183166162 002601002204280000392595 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		8,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ANIVER 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ANIVERSARIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOSE VAZQUEZ ONTIVER 8117 FOLIO:1047 Ref. *****8871			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3015056			100.00		

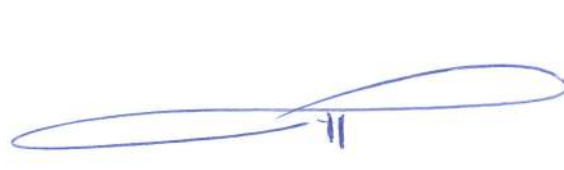

M

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	Y01 CEP07M2010801747 NAYELI VELAZQUEZ CHAVEZ 1745689 Ref. 3262347			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP07M191072684 GABRIELA TORRES 1745689 Ref. 3339864			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CEP07M2010802127 GENOVEVA LEMUS JUARE 1745689 Ref. 3348543			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CEP07M1910702177 CONSTANCIA MAIRICO JUAREZ 1745689 Ref. 3367023			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP07M1910700173 P07M1910700173 1745689 Ref. 3412266			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP07M1910700375 PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 3489662			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CEP07M1906601441 P07M1906601441 1745689 Ref. 3975279			100.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CEP07M2106600160 CONST PAUL RASHID 1745689 Ref. 4584008			100.00	265,335.63	265,335.63
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00 ✓			
29/ABR	29/ABR	Y01 CEP07M1800800027 PAGO 1745689 Ref. 4096565			100.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CEP07M1800800032 PAGO 1745689 Ref. 4110634			100.00		
29/ABR	29/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2022 Ref. 1745689		4,328.40 ✓			
29/ABR	29/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2022 Ref. 1745689		692.54 ✓		259,014.69	259,014.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,698.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	118,152.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	868




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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 06/ago/2022  
hora de Impresión | 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$261,560.69	\$118,152.14	\$120,698.14	\$259,014.69
I00503	01/04/2022					IR:447, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS EN EL MES IR	\$2.14	\$0.00	\$0.00	\$261,562.83
I00504	01/04/2022					IR:448, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CEPI	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$261,662.83
I00931	04/04/2022					IR:863, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YULI	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$261,762.83
C00900	04/04/2022	JUAN FRANCISWC O BU	EB16D	0041280017		GP Directo 317 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 317 (IMPRESION	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$259,941.63
I00505	05/04/2022					IR:449, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (REINTEGRO DE ANTICIPO PARA IMPF	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$266,491.63
I00506	05/04/2022					IR:450, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACION	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$266,641.63
C00901	05/04/2022	ROSA MARIA CERVANTE	9346	386		GP Directo 318 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA, Pago: 318 (PERFILES DE	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$263,313.63
I00507	06/04/2022					IR:451, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15 (	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$263,413.63
I00508	06/04/2022					IR:452, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACION	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$263,563.63
I00509	07/04/2022					IR:453, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$263,663.63
I00510	07/04/2022					IR:454, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$263,763.63
I00511	07/04/2022					IR:455, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RAM	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$263,863.63
I00512	07/04/2022					IR:456, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y01	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$263,963.63
I00513	07/04/2022					IR:457, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,063.63
I00514	07/04/2022					IR:458, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTACINA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,163.63
I00515	07/04/2022					IR:459, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HILD	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,263.63
I00516	07/04/2022					IR:460, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y01	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,363.63
I00517	07/04/2022					IR:461, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,463.63
I00518	07/04/2022					IR:462, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,563.63
I00519	07/04/2022					IR:463, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AIDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,663.63
I00520	07/04/2022					IR:464, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ROS/	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,763.63
I00521	07/04/2022					IR:465, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,863.63
I00522	07/04/2022					IR:466, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$264,963.63
I00523	07/04/2022					IR:467, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,063.63
I00524	07/04/2022					IR:468, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,163.63
I00525	07/04/2022					IR:469, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,263.63
I00526	07/04/2022					IR:470, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,363.63
I00527	07/04/2022					IR:471, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,463.63
I00528	07/04/2022					IR:472, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,563.63
I00529	07/04/2022					IR:473, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,663.63
I00530	07/04/2022					IR:474, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$265,763.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago/2022  
hora de Impresión 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00531	07/04/2022					IR:475, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MARI	\$100.00	\$0.00	\$265,863.63
I00532	07/04/2022					IR:476, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS TON,	\$100.00	\$0.00	\$265,963.63
I00533	07/04/2022					IR:477, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$266,063.63
I00534	07/04/2022					IR:478, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GEN	\$100.00	\$0.00	\$266,163.63
I00535	07/04/2022					IR:479, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GUIL	\$100.00	\$0.00	\$266,263.63
I00536	07/04/2022					IR:480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAYI	\$100.00	\$0.00	\$266,363.63
I00537	07/04/2022					IR:481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MELI	\$100.00	\$0.00	\$266,463.63
I00538	07/04/2022					IR:482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$266,563.63
I00539	07/04/2022					IR:483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JORC	\$100.00	\$0.00	\$266,663.63
I00540	07/04/2022					IR:484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$266,763.63
I00541	07/04/2022					IR:485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$266,863.63
I00542	07/04/2022					IR:486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDI	\$100.00	\$0.00	\$266,963.63
I00543	07/04/2022					IR:487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WENI	\$100.00	\$0.00	\$267,063.63
I00544	07/04/2022					IR:488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$267,163.63
I00545	07/04/2022					IR:489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ULISI	\$100.00	\$0.00	\$267,263.63
I00546	07/04/2022					IR:490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$267,363.63
I00547	07/04/2022					IR:491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MARI	\$100.00	\$0.00	\$267,463.63
I00548	07/04/2022					IR:492, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE	\$100.00	\$0.00	\$267,563.63
I00549	07/04/2022					IR:493, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIGL	\$100.00	\$0.00	\$267,663.63
I00550	07/04/2022					IR:494, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUDI	\$100.00	\$0.00	\$267,763.63
I00551	07/04/2022					IR:495, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$267,863.63
I00552	07/04/2022					IR:496, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SUS/	\$100.00	\$0.00	\$267,963.63
I00553	07/04/2022					IR:497, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GRIS	\$100.00	\$0.00	\$268,063.63
I00554	07/04/2022					IR:498, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VALE	\$100.00	\$0.00	\$268,163.63
I00555	07/04/2022					IR:499, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAOL	\$100.00	\$0.00	\$268,263.63
I00556	07/04/2022					IR:500, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$268,363.63
I00557	07/04/2022					IR:501, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y01	\$100.00	\$0.00	\$268,463.63
I00558	07/04/2022					IR:502, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BLAN	\$100.00	\$0.00	\$268,563.63
I00559	07/04/2022					IR:503, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$268,663.63
I00560	07/04/2022					IR:504, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$268,763.63
I00561	07/04/2022					IR:505, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DULC	\$100.00	\$0.00	\$268,863.63
I00562	07/04/2022					IR:506, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SER	\$100.00	\$0.00	\$268,963.63
I00563	07/04/2022					IR:507, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y01	\$100.00	\$0.00	\$269,063.63
I00564	07/04/2022					IR:508, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 4729	\$100.00	\$0.00	\$269,163.63





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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100568	07/04/2022				IR:511, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$269,263.63
100569	07/04/2022				IR:512, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GON	\$100.00	\$0.00	\$269,363.63
100570	07/04/2022				IR:513, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$269,463.63
100571	07/04/2022				IR:514, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANI	\$100.00	\$0.00	\$269,563.63
100572	07/04/2022				IR:515, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$269,663.63
100573	07/04/2022				IR:516, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CAR)	\$100.00	\$0.00	\$269,763.63
100574	07/04/2022				IR:517, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$269,863.63
100575	07/04/2022				IR:518, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM/	\$100.00	\$0.00	\$269,963.63
100576	07/04/2022				IR:519, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$270,063.63
100577	07/04/2022				IR:520, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$270,163.63
100578	07/04/2022				IR:521, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS J JA)	\$100.00	\$0.00	\$270,263.63
100579	07/04/2022				IR:522, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANI	\$100.00	\$0.00	\$270,363.63
100580	07/04/2022				IR:523, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$270,463.63
100581	07/04/2022				IR:524, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$270,563.63
100582	07/04/2022				IR:525, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$270,663.63
100583	07/04/2022				IR:526, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$270,763.63
100584	07/04/2022				IR:527, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$270,863.63
100585	07/04/2022				IR:528, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$270,963.63
100586	07/04/2022				IR:529, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$271,063.63
100587	07/04/2022				IR:530, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$271,163.63
100588	07/04/2022				IR:531, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$271,263.63
100589	07/04/2022				IR:532, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DAN	\$100.00	\$0.00	\$271,363.63
100590	07/04/2022				IR:533, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ROC	\$100.00	\$0.00	\$271,463.63
100591	07/04/2022				IR:534, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REBI	\$100.00	\$0.00	\$271,563.63
100592	07/04/2022				IR:535, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS URIE	\$100.00	\$0.00	\$271,663.63
100593	07/04/2022				IR:536, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PO7I	\$100.00	\$0.00	\$271,763.63
100594	07/04/2022				IR:537, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$271,863.63
100595	07/04/2022				IR:538, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$271,963.63
100596	07/04/2022				IR:539, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$272,063.63
100597	07/04/2022				IR:540, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIK	\$100.00	\$0.00	\$272,163.63
100598	07/04/2022				IR:541, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARAI	\$100.00	\$0.00	\$272,263.63
100599	07/04/2022				IR:542, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$272,363.63
100600	07/04/2022				IR:543, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$272,463.63
100601	07/04/2022				IR:544, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$272,563.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago/2022  
hora de Impresión 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100602	07/04/2022					IR:545, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$272,663.63
100603	07/04/2022					IR:546, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FERI	\$100.00	\$0.00	\$272,763.63
100604	07/04/2022					IR:547, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BRAI	\$100.00	\$0.00	\$272,863.63
100605	07/04/2022					IR:548, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$272,963.63
100606	07/04/2022					IR:549, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE.	\$100.00	\$0.00	\$273,063.63
100607	07/04/2022					IR:550, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ZUÑI	\$100.00	\$0.00	\$273,163.63
100608	07/04/2022					IR:551, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DANI	\$100.00	\$0.00	\$273,263.63
100609	07/04/2022					IR:552, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BENI	\$100.00	\$0.00	\$273,363.63
100610	07/04/2022					IR:553, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$273,463.63
100611	07/04/2022					IR:554, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS	\$100.00	\$0.00	\$273,563.63
100612	07/04/2022					IR:555, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN	\$100.00	\$0.00	\$273,663.63
100613	07/04/2022					IR:556, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$273,763.63
100614	07/04/2022					IR:557, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANI	\$100.00	\$0.00	\$273,863.63
100615	07/04/2022					IR:558, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ESPE	\$100.00	\$0.00	\$273,963.63
100616	07/04/2022					IR:559, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$274,063.63
100617	07/04/2022					IR:560, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESU	\$100.00	\$0.00	\$274,163.63
100618	08/04/2022					IR:561, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FATI	\$100.00	\$0.00	\$274,263.63
100619	08/04/2022					IR:562, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAY	\$100.00	\$0.00	\$274,363.63
100620	08/04/2022					IR:563, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERNI	\$100.00	\$0.00	\$274,463.63
100621	08/04/2022					IR:564, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$274,563.63
100622	08/04/2022					IR:565, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NOE	\$100.00	\$0.00	\$274,663.63
100623	08/04/2022					IR:566, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VICT	\$100.00	\$0.00	\$274,763.63
100624	08/04/2022					IR:567, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RUTI	\$100.00	\$0.00	\$274,863.63
100625	08/04/2022					IR:568, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REN	\$100.00	\$0.00	\$274,963.63
100626	08/04/2022					IR:569, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FLOF	\$100.00	\$0.00	\$275,063.63
100627	08/04/2022					IR:570, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS OSC.	\$100.00	\$0.00	\$275,163.63
100628	08/04/2022					IR:571, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$275,263.63
100629	08/04/2022					IR:572, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$275,363.63
100630	08/04/2022					IR:573, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS M R/	\$100.00	\$0.00	\$275,463.63
100631	08/04/2022					IR:574, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$275,563.63
100632	08/04/2022					IR:575, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIK	\$100.00	\$0.00	\$275,663.63
100633	08/04/2022					IR:576, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GAR	\$100.00	\$0.00	\$275,763.63
100634	08/04/2022					IR:577, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CRIS	\$100.00	\$0.00	\$275,863.63
100635	08/04/2022					IR:578, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUL	\$100.00	\$0.00	\$275,963.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022 | 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100636	08/04/2022					IR:579, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$276,063.63
100637	08/04/2022					IR:580, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAUI	\$100.00	\$0.00	\$276,163.63
100638	08/04/2022					IR:581, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ESTE	\$100.00	\$0.00	\$276,263.63
100639	08/04/2022					IR:582, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$276,363.63
100640	08/04/2022					IR:583, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALIC	\$100.00	\$0.00	\$276,463.63
100641	08/04/2022					IR:584, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VERI	\$100.00	\$0.00	\$276,563.63
100642	08/04/2022					IR:585, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSÉ	\$100.00	\$0.00	\$276,663.63
100643	08/04/2022					IR:586, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$276,763.63
100644	08/04/2022					IR:587, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WEN	\$100.00	\$0.00	\$276,863.63
100645	08/04/2022					IR:588, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$276,963.63
100646	08/04/2022					IR:589, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DAVID	\$100.00	\$0.00	\$277,063.63
100647	08/04/2022					IR:590, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$277,163.63
100648	08/04/2022					IR:591, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$277,263.63
100649	08/04/2022					IR:592, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NATI	\$100.00	\$0.00	\$277,363.63
100650	08/04/2022					IR:593, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$277,463.63
100651	08/04/2022					IR:594, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$277,563.63
100652	08/04/2022					IR:595, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANG	\$100.00	\$0.00	\$277,663.63
100653	08/04/2022					IR:596, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M1	\$100.00	\$0.00	\$277,763.63
100654	08/04/2022					IR:597, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GLAI	\$100.00	\$0.00	\$277,863.63
100655	08/04/2022					IR:598, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$277,963.63
100656	08/04/2022					IR:599, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIRI	\$100.00	\$0.00	\$278,063.63
100657	08/04/2022					IR:600, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RICA	\$100.00	\$0.00	\$278,163.63
100658	08/04/2022					IR:601, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YESI	\$100.00	\$0.00	\$278,263.63
100659	08/04/2022					IR:602, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$278,363.63
100660	08/04/2022					IR:603, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DANI	\$100.00	\$0.00	\$278,463.63
100661	08/04/2022					IR:604, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DANI	\$100.00	\$0.00	\$278,563.63
100662	08/04/2022					IR:605, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MON	\$100.00	\$0.00	\$278,663.63
100663	08/04/2022					IR:606, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN	\$100.00	\$0.00	\$278,763.63
100664	08/04/2022					IR:607, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JORI	\$100.00	\$0.00	\$278,863.63
100665	08/04/2022					IR:608, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MON	\$100.00	\$0.00	\$278,963.63
100666	08/04/2022					IR:609, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$279,063.63
100667	08/04/2022					IR:610, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YATZ	\$100.00	\$0.00	\$279,163.63
100668	08/04/2022					IR:611, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JENI	\$100.00	\$0.00	\$279,263.63
100669	08/04/2022					IR:612, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CECI	\$100.00	\$0.00	\$279,363.63



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100670	08/04/2022					IR:613, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$279,463.63
100671	08/04/2022					IR:614, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$279,563.63
100672	08/04/2022					IR:615, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fo	\$100.00	\$0.00	\$279,663.63
100673	08/04/2022					IR:616, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE.	\$100.00	\$0.00	\$279,763.63
100674	08/04/2022					IR:617, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$279,863.63
100675	08/04/2022					IR:618, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 07M2	\$100.00	\$0.00	\$279,963.63
100676	08/04/2022					IR:619, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RAM	\$100.00	\$0.00	\$280,063.63
100677	08/04/2022					IR:620, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$280,163.63
100678	08/04/2022					IR:621, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$280,263.63
100679	08/04/2022					IR:622, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AEEC	\$100.00	\$0.00	\$280,363.63
100680	08/04/2022					IR:623, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$280,463.63
100681	08/04/2022					IR:624, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$280,563.63
100682	08/04/2022					IR:625, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$280,663.63
100683	08/04/2022					IR:626, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P072	\$100.00	\$0.00	\$280,763.63
100684	08/04/2022					IR:627, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$280,863.63
100685	08/04/2022					IR:628, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$280,963.63
100686	08/04/2022					IR:629, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,063.63
100687	08/04/2022					IR:630, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,163.63
100688	08/04/2022					IR:631, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,263.63
100689	08/04/2022					IR:632, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BILM	\$100.00	\$0.00	\$281,363.63
100690	08/04/2022					IR:633, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,463.63
100691	08/04/2022					IR:634, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESE	\$100.00	\$0.00	\$281,563.63
100692	08/04/2022					IR:635, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,663.63
100693	08/04/2022					IR:636, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDF	\$100.00	\$0.00	\$281,763.63
100694	08/04/2022					IR:637, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$281,863.63
100695	08/04/2022					IR:638, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONTANCIA DE ESTUDIOS IR Folic	\$100.00	\$0.00	\$281,963.63
100696	08/04/2022					IR:639, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$282,063.63
100698	08/04/2022					IR:641, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$282,163.63
100699	08/04/2022					IR:642, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$282,263.63
100700	08/04/2022					IR:643, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JHAF	\$100.00	\$0.00	\$282,363.63
100701	08/04/2022					IR:644, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ZABI	\$100.00	\$0.00	\$282,463.63
100702	08/04/2022					IR:645, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$282,563.63
100703	08/04/2022					IR:646, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JON/	\$100.00	\$0.00	\$282,663.63
100704	08/04/2022					IR:647, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$282,763.63



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

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100705	08/04/2022					IR:648, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$282,863.63
100706	08/04/2022					IR:649, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDI	\$100.00	\$0.00	\$282,963.63
100707	08/04/2022					IR:650, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALBE	\$100.00	\$0.00	\$283,063.63
100708	08/04/2022					IR:651, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,163.63
100709	08/04/2022					IR:652, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,263.63
100710	08/04/2022					IR:653, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,363.63
100711	08/04/2022					IR:654, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,463.63
100712	08/04/2022					IR:655, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,563.63
100713	08/04/2022					IR:656, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE	\$100.00	\$0.00	\$283,663.63
100714	08/04/2022					IR:657, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JAVI	\$100.00	\$0.00	\$283,763.63
100715	08/04/2022					IR:658, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$283,863.63
100716	08/04/2022					IR:659, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ADRI	\$100.00	\$0.00	\$283,963.63
100717	08/04/2022					IR:660, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JORC	\$100.00	\$0.00	\$284,063.63
100719	08/04/2022					IR:662, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE	\$100.00	\$0.00	\$284,163.63
100720	08/04/2022					IR:663, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$284,263.63
100721	08/04/2022					IR:664, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAY	\$100.00	\$0.00	\$284,363.63
100722	08/04/2022					IR:665, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$284,463.63
100723	08/04/2022					IR:666, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$284,563.63
100724	08/04/2022					IR:667, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$284,663.63
100725	08/04/2022					IR:668, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LEOI	\$100.00	\$0.00	\$284,763.63
100726	08/04/2022					IR:669, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$284,863.63
100727	08/04/2022					IR:670, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CES,	\$100.00	\$0.00	\$284,963.63
100728	08/04/2022					IR:671, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIK	\$100.00	\$0.00	\$285,063.63
100729	08/04/2022					IR:672, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$285,163.63
100731	08/04/2022					IR:674, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$285,263.63
100732	08/04/2022					IR:675, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$285,363.63
100733	08/04/2022					IR:676, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FRAI	\$100.00	\$0.00	\$285,463.63
100734	08/04/2022					IR:677, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$285,563.63
100735	08/04/2022					IR:678, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$285,663.63
100736	08/04/2022					IR:679, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$285,763.63
100738	08/04/2022					IR:680, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 191070128 RE	\$1,000.00	\$0.00	\$286,763.63
100739	08/04/2022					IR:681, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$286,863.63
100741	08/04/2022					IR:682, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$286,963.63
100742	08/04/2022					IR:683, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS	\$100.00	\$0.00	\$287,063.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100745	08/04/2022					IR:685, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$287,163.63
100746	08/04/2022					IR:686, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15 I	\$100.00	\$0.00	\$287,263.63
100748	08/04/2022					IR:687, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$287,363.63
100750	08/04/2022					IR:688, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$287,463.63
100753	08/04/2022					IR:690, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$287,563.63
100757	08/04/2022					IR:692, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$287,663.63
100758	08/04/2022					IR:693, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$287,763.63
100759	08/04/2022					IR:694, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VANI	\$100.00	\$0.00	\$287,863.63
100761	08/04/2022					IR:695, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS TANL	\$100.00	\$0.00	\$287,963.63
100762	08/04/2022					IR:696, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS	\$100.00	\$0.00	\$288,063.63
100763	08/04/2022					IR:697, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$288,163.63
100764	08/04/2022					IR:698, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDI	\$100.00	\$0.00	\$288,263.63
100765	08/04/2022					IR:699, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$288,363.63
100766	08/04/2022					IR:700, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$288,463.63
100767	08/04/2022					IR:701, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SOFI	\$100.00	\$0.00	\$288,563.63
100769	08/04/2022					IR:703, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 6819	\$100.00	\$0.00	\$288,663.63
100770	08/04/2022					IR:704, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$288,763.63
100771	08/04/2022					IR:705, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM/	\$100.00	\$0.00	\$288,863.63
100772	08/04/2022					IR:706, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ROS.	\$100.00	\$0.00	\$288,963.63
100773	08/04/2022					IR:707, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$289,063.63
100774	08/04/2022					IR:708, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CECI	\$100.00	\$0.00	\$289,163.63
100776	08/04/2022					IR:710, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02A	\$100.00	\$0.00	\$289,263.63
100777	08/04/2022					IR:711, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SAL)	\$100.00	\$0.00	\$289,363.63
100779	08/04/2022					IR:713, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SEB/	\$100.00	\$0.00	\$289,463.63
100780	08/04/2022					IR:714, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$289,563.63
100781	08/04/2022					IR:715, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$289,663.63
100782	08/04/2022					IR:716, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALAN	\$100.00	\$0.00	\$289,763.63
100784	08/04/2022					IR:718, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VER(	\$100.00	\$0.00	\$289,863.63
100785	08/04/2022					IR:719, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE	\$100.00	\$0.00	\$289,963.63
100787	08/04/2022					IR:721, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JAVI	\$100.00	\$0.00	\$290,063.63
100788	08/04/2022					IR:722, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$290,163.63
100789	08/04/2022					IR:723, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ZAIR.	\$100.00	\$0.00	\$290,263.63
100791	08/04/2022					IR:725, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$290,363.63
100792	08/04/2022					IR:726, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$290,463.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
100793	08/04/2022				IR:727, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SONI	\$100.00	\$0.00	\$290,563.63	
100794	08/04/2022				IR:728, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BEA	\$100.00	\$0.00	\$290,663.63	
100795	08/04/2022				IR:729, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$290,763.63	
100796	08/04/2022				IR:730, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$290,863.63	
100797	08/04/2022				IR:731, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$290,963.63	
100798	08/04/2022				IR:732, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$291,063.63	
100799	08/04/2022				IR:733, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$291,163.63	
100800	08/04/2022				IR:734, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$291,263.63	
100801	08/04/2022				IR:735, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$291,363.63	
100802	08/04/2022				IR:736, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$291,463.63	
100804	08/04/2022				IR:738, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P072	\$100.00	\$0.00	\$291,563.63	
100806	08/04/2022				IR:740, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P072	\$100.00	\$0.00	\$291,663.63	
100807	08/04/2022				IR:741, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02M	\$100.00	\$0.00	\$291,763.63	
100809	08/04/2022				IR:743, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$291,863.63	
100810	08/04/2022				IR:744, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$291,963.63	
100811	08/04/2022				IR:745, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BET	\$200.00	\$0.00	\$292,163.63	
100812	08/04/2022				IR:746, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$292,263.63	
100813	08/04/2022				IR:747, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF:	\$100.00	\$0.00	\$292,363.63	
100814	08/04/2022				IR:748, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$292,463.63	
100815	08/04/2022				IR:749, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$292,563.63	
100816	08/04/2022				IR:750, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P071	\$100.00	\$0.00	\$292,663.63	
100817	08/04/2022				IR:751, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$292,763.63	
100818	08/04/2022				IR:752, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$292,863.63	
100820	08/04/2022				IR:754, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE	\$100.00	\$0.00	\$292,963.63	
100821	08/04/2022				IR:755, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P071	\$100.00	\$0.00	\$293,063.63	
100822	08/04/2022				IR:756, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$293,163.63	
100824	08/04/2022				IR:758, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IVAN	\$100.00	\$0.00	\$293,263.63	
100826	08/04/2022				IR:760, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15	\$100.00	\$0.00	\$293,363.63	
100827	08/04/2022				IR:761, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DAY	\$100.00	\$0.00	\$293,463.63	
100830	08/04/2022				IR:764, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$293,563.63	
100832	08/04/2022				IR:766, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$293,663.63	
100833	08/04/2022				IR:767, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$293,763.63	
100835	08/04/2022				IR:769, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HEC	\$100.00	\$0.00	\$293,863.63	
100836	08/04/2022				IR:770, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$293,963.63	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I01442	08/04/2022						
C00902	08/04/2022	MARTHA PATRICIA GUIL	2A7F4	0095455017	GP Directo 319 MARTHA PATRICIA GUILLERMO SARMIENTO, Pago: 319 (PAGO		
C00903	08/04/2022	HECTOR PURECO AYAL	38AD8	0095455110	GP Directo 320 HECTOR PURECO AYALA, Pago: 320 (IMPRESION DE TRIPTICO		
I00838	09/04/2022				IR:772, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PERI		
I00839	09/04/2022				IR:773, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIAN		
I00841	09/04/2022				IR:775, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00842	09/04/2022				IR:776, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00843	09/04/2022				IR:777, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE		
I00845	09/04/2022				IR:779, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA		
I00846	09/04/2022				IR:780, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CLAL		
I00847	09/04/2022				IR:781, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR		
I00849	09/04/2022				IR:783, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BLAN		
I00850	09/04/2022				IR:784, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00852	09/04/2022				IR:786, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN		
I00853	09/04/2022				IR:787, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00854	09/04/2022				IR:788, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y15 I		
I00855	09/04/2022				IR:789, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00857	09/04/2022				IR:791, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00858	09/04/2022				IR:792, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07M21111200391 REF:0371327 IR Folio		
I00859	09/04/2022				IR:793, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00860	09/04/2022				IR:794, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESU		
I00861	09/04/2022				IR:795, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00863	09/04/2022				IR:797, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOLI		
I00864	09/04/2022				IR:798, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ILSE		
I00865	11/04/2022				IR:799, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DULC		
I00866	11/04/2022				IR:800, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DENI		
I00867	11/04/2022				IR:801, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M		
I00868	11/04/2022				IR:802, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF::		
I00869	11/04/2022				IR:803, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JULIF		
I00870	11/04/2022				IR:804, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AILIN		
I00871	11/04/2022				IR:805, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ADRI		
I00872	11/04/2022				IR:806, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR		
I00873	11/04/2022				IR:807, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ADRI		
I00874	12/04/2022				IR:808, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SERI		





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00875	12/04/2022					IR:809, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$291,119.03
I00876	12/04/2022					IR:810, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$291,219.03
I00877	12/04/2022					IR:811, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEDI	\$100.00	\$0.00	\$291,319.03
I00878	12/04/2022					IR:812, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$291,419.03
I00879	12/04/2022					IR:813, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$291,519.03
I00880	12/04/2022					IR:814, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIRE	\$100.00	\$0.00	\$291,619.03
I00881	12/04/2022					IR:815, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RASI	\$100.00	\$0.00	\$291,719.03
I00882	12/04/2022					IR:816, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUZ	\$100.00	\$0.00	\$291,819.03
I00883	12/04/2022					IR:817, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JEN)	\$100.00	\$0.00	\$291,919.03
I00884	12/04/2022					IR:818, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CRIE	\$100.00	\$0.00	\$292,019.03
I00885	13/04/2022					IR:819, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALD)	\$100.00	\$0.00	\$292,119.03
I00886	13/04/2022					IR:820, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$292,219.03
I00887	13/04/2022					IR:821, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALOI	\$100.00	\$0.00	\$292,319.03
I00888	13/04/2022					IR:822, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM/	\$100.00	\$0.00	\$292,419.03
I00889	13/04/2022					IR:823, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$292,519.03
I00890	13/04/2022					IR:824, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIGL	\$100.00	\$0.00	\$292,619.03
I00891	13/04/2022					IR:825, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM/	\$100.00	\$0.00	\$292,719.03
I00892	13/04/2022					IR:826, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P16MDCSI020012 IVAN VERA ROMERC	\$12,000.00	\$0.00	\$304,719.03
I00893	13/04/2022					IR:827, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS E670	\$100.00	\$0.00	\$304,819.03
I00895	13/04/2022					IR:828, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARIE	\$100.00	\$0.00	\$304,919.03
I00896	13/04/2022					IR:829, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GER	\$100.00	\$0.00	\$305,019.03
I00897	13/04/2022					IR:830, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$12,000.00	\$0.00	\$317,019.03
I00898	13/04/2022					IR:831, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EUL/	\$100.00	\$0.00	\$317,119.03
I00697	15/04/2022					IR:840, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$317,219.03
I00718	15/04/2022					IR:661, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$317,319.03
I00899	18/04/2022					IR:832, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PATF	\$100.00	\$0.00	\$317,419.03
I00900	18/04/2022					IR:833, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$317,519.03
I00901	18/04/2022					IR:834, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BLAI	\$100.00	\$0.00	\$317,619.03
I00902	18/04/2022					IR:835, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$317,719.03
I00904	18/04/2022					IR:836, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EVA	\$100.00	\$0.00	\$317,819.03
I00905	18/04/2022					IR:837, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DANI	\$100.00	\$0.00	\$317,919.03
I00906	18/04/2022					IR:838, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CLAI	\$100.00	\$0.00	\$318,019.03
I00907	18/04/2022					IR:839, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EMIL	\$100.00	\$0.00	\$318,119.03
I00908	18/04/2022					IR:840, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE	\$100.00	\$0.00	\$318,219.03



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100909	18/04/2022					IR:841, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$318,319.03
100910	18/04/2022					IR:842, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YANI	\$100.00	\$0.00	\$318,419.03
100911	18/04/2022					IR:843, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NAD)	\$100.00	\$0.00	\$318,519.03
100912	18/04/2022					IR:844, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YARI	\$100.00	\$0.00	\$318,619.03
100913	18/04/2022					IR:845, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOV/	\$100.00	\$0.00	\$318,719.03
100914	18/04/2022					IR:846, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$318,819.03
100915	18/04/2022					IR:847, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$318,919.03
100916	18/04/2022					IR:848, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P08A	\$100.00	\$0.00	\$319,019.03
100917	18/04/2022					IR:849, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IRIS	\$100.00	\$0.00	\$319,119.03
100918	18/04/2022					IR:850, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VIOL	\$100.00	\$0.00	\$319,219.03
100919	18/04/2022					IR:851, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF:	\$100.00	\$0.00	\$319,319.03
100920	18/04/2022					IR:852, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1345	\$100.00	\$0.00	\$319,419.03
100921	18/04/2022					IR:853, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1346	\$100.00	\$0.00	\$319,519.03
100922	18/04/2022					IR:854, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GER,	\$100.00	\$0.00	\$319,619.03
100923	18/04/2022					IR:855, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02A	\$100.00	\$0.00	\$319,719.03
100924	18/04/2022					IR:856, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$319,819.03
100925	18/04/2022					IR:857, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MON	\$100.00	\$0.00	\$319,919.03
100926	18/04/2022					IR:858, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ODO	\$100.00	\$0.00	\$320,019.03
C00911	18/04/2022	MARIA GUADALUPE RIO		0074886255		GXC MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$470.00	\$319,549.03
100927	19/04/2022					IR:859, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LILIA	\$100.00	\$0.00	\$319,649.03
100928	19/04/2022					IR:860, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARA/	\$100.00	\$0.00	\$319,749.03
100929	19/04/2022					IR:861, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LISV/	\$100.00	\$0.00	\$319,849.03
100930	19/04/2022					IR:862, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$319,949.03
100932	19/04/2022					IR:864, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$320,049.03
100933	19/04/2022					IR:865, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS	\$100.00	\$0.00	\$320,149.03
100934	19/04/2022					IR:866, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WEN	\$100.00	\$0.00	\$320,249.03
100935	19/04/2022					IR:867, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF:	\$100.00	\$0.00	\$320,349.03
100936	19/04/2022					IR:868, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN	\$100.00	\$0.00	\$320,449.03
100937	19/04/2022					IR:869, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VICT	\$100.00	\$0.00	\$320,549.03
100938	19/04/2022					IR:870, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VICT	\$100.00	\$0.00	\$320,649.03
100939	19/04/2022					IR:871, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOH	\$100.00	\$0.00	\$320,749.03
100940	19/04/2022					IR:872, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WEN	\$100.00	\$0.00	\$320,849.03
100941	19/04/2022					IR:873, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$320,949.03
100942	19/04/2022					IR:874, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BRAI	\$100.00	\$0.00	\$321,049.03



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00943	19/04/2022					IR:875, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$321,149.03
I00944	19/04/2022					IR:876, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIK	\$100.00	\$0.00	\$321,249.03
I00945	19/04/2022					IR:877, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$321,349.03
I00946	19/04/2022					IR:878, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANI	\$100.00	\$0.00	\$321,449.03
I00947	19/04/2022					IR:879, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DAN	\$100.00	\$0.00	\$321,549.03
I00948	19/04/2022					IR:880, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAY	\$100.00	\$0.00	\$321,649.03
I00949	19/04/2022					IR:881, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALFF	\$100.00	\$0.00	\$321,749.03
I00950	19/04/2022					IR:882, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ASHI	\$100.00	\$0.00	\$321,849.03
I01488	19/04/2022					IR:1405, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YUI	\$100.00	\$0.00	\$321,949.03
C00904	19/04/2022	JOSEFINA CHAVEZ GUE	S/N		94868082 y	GP Directo 321 JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO, Pago: 321 (APOYO POR PART	\$0.00	\$2,150.00	\$319,799.03
C00905	19/04/2022	ROSA ORTA GUILLEN	S/N		0094868118	GP Directo 322 ROSA ORTA GUILLEN, Pago: 322 (APOYO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$2,000.00	\$317,799.03
C00906	19/04/2022	EVA DE LA CRUZ ASCEN	S/N		0094868136	GP Directo 323 EVA DE LA CRUZ ASCENCIO, Pago: 323 (APOYO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$2,000.00	\$315,799.03
C00907	19/04/2022	GUILLERMINA SANCHEZ	S/N		0094868154	GP Directo 324 GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO, Pago: 324 (APOYO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$2,000.00	\$313,799.03
C00908	19/04/2022	JORGE CIRA RAMOS	S/N		0094868172	GP Directo 325 JORGE CIRA RAMOS, Pago: 325 (APOYO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$2,000.00	\$311,799.03
C00909	19/04/2022	LUZ MARIA RICO JIMENE	S/N		8190 ,8208,	GP Directo 326 LUZ MARIA RICO JIMENEZ, Pago: 326 (APOYO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$5,763.00	\$306,036.03
C00910	19/04/2022	MARIA VIRGINIA SANTIA	S/N		0094868226	GP Directo 327 MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL, Pago: 327 (APOYO PARA PARTICIPACION	\$0.00	\$500.00	\$305,536.03
I00951	20/04/2022					IR:883, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VICT	\$100.00	\$0.00	\$305,636.03
I00952	20/04/2022					IR:884, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$305,736.03
I00953	20/04/2022					IR:885, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BRIS	\$100.00	\$0.00	\$305,836.03
I00954	20/04/2022					IR:886, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$305,936.03
I00955	20/04/2022					IR:887, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GARI	\$100.00	\$0.00	\$306,036.03
I00956	20/04/2022					IR:888, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$306,136.03
I00957	20/04/2022					IR:889, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$306,236.03
I00958	20/04/2022					IR:890, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KIME	\$100.00	\$0.00	\$306,336.03
I00959	20/04/2022					IR:891, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN	\$100.00	\$0.00	\$306,436.03
I00960	20/04/2022					IR:892, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARTI	\$100.00	\$0.00	\$306,536.03
I00961	20/04/2022					IR:893, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$306,636.03
I00962	20/04/2022					IR:894, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AREI	\$100.00	\$0.00	\$306,736.03
I00963	20/04/2022					IR:895, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FANNY /	\$100.00	\$0.00	\$306,836.03
I00964	20/04/2022					IR:896, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$306,936.03
I00965	20/04/2022					IR:897, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 4684	\$100.00	\$0.00	\$307,036.03
I00966	20/04/2022					IR:898, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 4684	\$100.00	\$0.00	\$307,136.03
I00967	20/04/2022					IR:899, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AYLI	\$100.00	\$0.00	\$307,236.03
I00968	20/04/2022					IR:900, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$307,336.03



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

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00969	20/04/2022					IR:901, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$307,436.03
I00970	20/04/2022					IR:902, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE)	\$100.00	\$0.00	\$307,536.03
I00971	20/04/2022					IR:903, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUIS	\$100.00	\$0.00	\$307,636.03
I00972	20/04/2022					IR:904, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM/	\$100.00	\$0.00	\$307,736.03
I00973	20/04/2022					IR:905, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JULI	\$100.00	\$0.00	\$307,836.03
I00974	20/04/2022					IR:906, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAG	\$100.00	\$0.00	\$307,936.03
I00975	20/04/2022					IR:907, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS POR	\$100.00	\$0.00	\$308,036.03
I00976	20/04/2022					IR:908, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FRAI	\$100.00	\$0.00	\$308,136.03
I00977	20/04/2022					IR:909, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAR'	\$100.00	\$0.00	\$308,236.03
I00978	20/04/2022					IR:910, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESL	\$100.00	\$0.00	\$308,336.03
I00979	20/04/2022					IR:911, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SILV/	\$100.00	\$0.00	\$308,436.03
I00980	20/04/2022					IR:912, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$308,536.03
I00981	20/04/2022					IR:913, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESSE	\$100.00	\$0.00	\$308,636.03
I00982	20/04/2022					IR:914, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EDEI	\$100.00	\$0.00	\$308,736.03
I00983	20/04/2022					IR:915, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUAN	\$100.00	\$0.00	\$308,836.03
I00984	21/04/2022					IR:916, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KEIT	\$100.00	\$0.00	\$308,936.03
I00985	21/04/2022					IR:917, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANA	\$100.00	\$0.00	\$309,036.03
I00986	21/04/2022					IR:918, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WILE	\$100.00	\$0.00	\$309,136.03
I00987	21/04/2022					IR:919, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOL/	\$100.00	\$0.00	\$309,236.03
I00988	21/04/2022					IR:920, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$309,336.03
I00989	21/04/2022					IR:921, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$309,436.03
I00990	21/04/2022					IR:922, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SILV/	\$100.00	\$0.00	\$309,536.03
I00991	21/04/2022					IR:923, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE)	\$100.00	\$0.00	\$309,636.03
I00992	21/04/2022					IR:924, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ELIZ	\$100.00	\$0.00	\$309,736.03
I00993	21/04/2022					IR:925, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALOI	\$100.00	\$0.00	\$309,836.03
I00994	21/04/2022					IR:926, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOAI	\$100.00	\$0.00	\$309,936.03
I00999	21/04/2022					IR:931, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fo	\$100.00	\$0.00	\$310,036.03
I01000	21/04/2022					IR:932, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$310,136.03
I01002	21/04/2022					IR:934, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$310,236.03
I01003	21/04/2022					IR:935, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$310,336.03
I01004	21/04/2022					IR:936, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GUA	\$100.00	\$0.00	\$310,436.03
I01005	21/04/2022					IR:937, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALIC	\$100.00	\$0.00	\$310,536.03
I01006	21/04/2022					IR:938, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VANI	\$100.00	\$0.00	\$310,636.03
I01008	21/04/2022					IR:939, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NAO	\$100.00	\$0.00	\$310,736.03



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01009	21/04/2022					IR:940, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07I	\$100.00	\$0.00	\$310,836.03
I01010	21/04/2022					IR:941, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSL	\$100.00	\$0.00	\$310,936.03
I01011	21/04/2022					IR:942, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02M	\$100.00	\$0.00	\$311,036.03
I01012	21/04/2022					IR:943, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$311,136.03
I01013	21/04/2022					IR:944, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$311,236.03
I01014	21/04/2022					IR:945, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIAN	\$100.00	\$0.00	\$311,336.03
I01015	21/04/2022					IR:946, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EDG,	\$100.00	\$0.00	\$311,436.03
I01016	21/04/2022					IR:947, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AMA	\$100.00	\$0.00	\$311,536.03
I01017	21/04/2022					IR:948, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CECI	\$100.00	\$0.00	\$311,636.03
I01018	21/04/2022					IR:949, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VICT	\$100.00	\$0.00	\$311,736.03
I01019	21/04/2022					IR:950, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BELL	\$100.00	\$0.00	\$311,836.03
I01020	21/04/2022					IR:951, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANDI	\$100.00	\$0.00	\$311,936.03
I01021	21/04/2022					IR:952, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MARI	\$100.00	\$0.00	\$312,036.03
I01022	21/04/2022					IR:953, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$312,136.03
I01023	21/04/2022					IR:954, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$312,236.03
I01024	21/04/2022					IR:955, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CINC	\$100.00	\$0.00	\$312,336.03
I01025	21/04/2022					IR:956, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALEJ	\$100.00	\$0.00	\$312,436.03
I01026	21/04/2022					IR:957, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DYAN'	\$100.00	\$0.00	\$312,536.03
I01027	21/04/2022					IR:958, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MARI	\$100.00	\$0.00	\$312,636.03
I01028	21/04/2022					IR:959, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$312,736.03
I01029	21/04/2022					IR:960, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARIA	\$100.00	\$0.00	\$312,836.03
I01030	21/04/2022					IR:961, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SANI	\$100.00	\$0.00	\$312,936.03
I01031	21/04/2022					IR:962, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ADRI	\$100.00	\$0.00	\$313,036.03
I01032	21/04/2022					IR:963, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$313,136.03
I01033	21/04/2022					IR:964, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EMM	\$100.00	\$0.00	\$313,236.03
I01034	21/04/2022					IR:965, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BERI	\$100.00	\$0.00	\$313,336.03
I01035	21/04/2022					IR:966, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ELEA	\$100.00	\$0.00	\$313,436.03
I01036	21/04/2022					IR:967, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$313,536.03
I01037	21/04/2022					IR:968, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ELIZ	\$100.00	\$0.00	\$313,636.03
I01038	21/04/2022					IR:969, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAR	\$100.00	\$0.00	\$313,736.03
I01039	21/04/2022					IR:970, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIAN	\$100.00	\$0.00	\$313,836.03
I01040	21/04/2022					IR:971, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$313,936.03
I01041	21/04/2022					IR:972, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BIAN	\$100.00	\$0.00	\$314,036.03
I01042	21/04/2022					IR:973, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 COSNCTANCIA DE ESTUDIOS ISR	\$100.00	\$0.00	\$314,136.03



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I01043	21/04/2022						\$314,236.03	
I01044	21/04/2022						\$314,336.03	
I01045	21/04/2022						\$314,436.03	
I01046	21/04/2022						\$314,536.03	
I01047	21/04/2022						\$314,636.03	
I01048	21/04/2022						\$314,736.03	
I01049	21/04/2022						\$314,836.03	
I01050	21/04/2022						\$314,936.03	
I01051	21/04/2022						\$315,036.03	
I01052	21/04/2022						\$315,136.03	
I01053	21/04/2022						\$315,236.03	
I01054	21/04/2022						\$315,336.03	
I01055	21/04/2022						\$315,436.03	
C00912	21/04/2022	CAROLINA FONSECA M/		0004077057	ANTICIPO CAROLINA FONSECA MADRIGAL (ANTICIPO POR ELABORACION DE	\$0.00	\$8,352.00	\$307,084.03
C00913	21/04/2022	ELSY JANNETH ALCANT		0004077075	GXC ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO (GASTOS POR COMPROBAR PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$302,084.03
C00914	21/04/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO	VARIAS	0004077093	GP Directo 328 JOSE MIGUEL SILVA ROCHA, Pago: 328 (REPOSICION DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	\$297,084.03
I01056	22/04/2022				IR:987, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$297,184.03
I01057	22/04/2022				IR:988, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$297,284.03
I01058	22/04/2022				IR:989, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$297,384.03
I01059	22/04/2022				IR:990, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$297,484.03
I01060	22/04/2022				IR:991, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AUR	\$100.00	\$0.00	\$297,584.03
I01061	22/04/2022				IR:992, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$297,684.03
I01062	22/04/2022				IR:993, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$297,784.03
I01063	22/04/2022				IR:994, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAM	\$100.00	\$0.00	\$297,884.03
I01064	22/04/2022				IR:995, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$297,984.03
I01065	22/04/2022				IR:996, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$298,084.03
I01066	22/04/2022				IR:997, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$298,184.03
I01068	22/04/2022				IR:999, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07A	\$100.00	\$0.00	\$298,284.03
I01069	22/04/2022				IR:1000, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$298,384.03
I01070	22/04/2022				IR:1001, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GEI	\$100.00	\$0.00	\$298,484.03
I01072	22/04/2022				IR:1003, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$298,584.03
I01073	22/04/2022				IR:1004, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$298,684.03
I01074	22/04/2022				IR:1005, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF	\$100.00	\$0.00	\$298,784.03
I01075	22/04/2022				IR:1006, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF	\$100.00	\$0.00	\$298,884.03



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I01076	22/04/2022				IR:1007, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$298,984.03	
I01077	22/04/2022				IR:1008, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$299,084.03	
I01078	22/04/2022				IR:1009, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LET	\$100.00	\$0.00	\$299,184.03	
I01079	22/04/2022				IR:1010, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALA	\$100.00	\$0.00	\$299,284.03	
I01081	22/04/2022				IR:1012, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ABF	\$100.00	\$0.00	\$299,384.03	
I01082	22/04/2022				IR:1013, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$299,484.03	
I01083	22/04/2022				IR:1014, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$299,584.03	
I01084	22/04/2022				IR:1015, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF	\$100.00	\$0.00	\$299,684.03	
I01085	22/04/2022				IR:1016, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS E42	\$100.00	\$0.00	\$299,784.03	
I01086	22/04/2022				IR:1017, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$299,884.03	
I01087	22/04/2022				IR:1018, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YUI	\$100.00	\$0.00	\$299,984.03	
I01088	22/04/2022				IR:1019, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,084.03	
I01089	22/04/2022				IR:1020, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,184.03	
I01090	22/04/2022				IR:1021, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,284.03	
I01091	22/04/2022				IR:1022, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEI	\$100.00	\$0.00	\$300,384.03	
I01093	22/04/2022				IR:1024, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EZE	\$100.00	\$0.00	\$300,484.03	
I01094	22/04/2022				IR:1025, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LEC	\$100.00	\$0.00	\$300,584.03	
I01095	22/04/2022				IR:1026, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$300,684.03	
I01096	22/04/2022				IR:1027, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,784.03	
I01098	22/04/2022				IR:1029, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,884.03	
I01099	22/04/2022				IR:1030, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NAI	\$100.00	\$0.00	\$300,984.03	
I01100	22/04/2022				IR:1031, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,084.03	
I01101	22/04/2022				IR:1032, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,184.03	
I01102	22/04/2022				IR:1033, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JES	\$100.00	\$0.00	\$301,284.03	
I01103	22/04/2022				IR:1034, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EVI	\$100.00	\$0.00	\$301,384.03	
I01104	22/04/2022				IR:1035, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HA\	\$100.00	\$0.00	\$301,484.03	
I01105	22/04/2022				IR:1036, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,584.03	
I01106	22/04/2022				IR:1037, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GEI	\$100.00	\$0.00	\$301,684.03	
I01108	22/04/2022				IR:1039, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,784.03	
I01110	22/04/2022				IR:1041, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR F	\$100.00	\$0.00	\$301,884.03	
I01111	22/04/2022				IR:1042, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$301,984.03	
I01113	22/04/2022				IR:1043, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$302,084.03	
I01114	22/04/2022				IR:1044, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EDI	\$100.00	\$0.00	\$302,184.03	
I01116	22/04/2022				IR:1046, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HUI	\$100.00	\$0.00	\$302,284.03	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01117	22/04/2022					IR:1047, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUI	\$100.00	\$0.00	\$302,384.03
I01118	22/04/2022					IR:1048, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$302,484.03
I01119	22/04/2022					IR:1049, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ROI	\$100.00	\$0.00	\$302,584.03
I01120	22/04/2022					IR:1050, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$302,684.03
I01121	22/04/2022					IR:1051, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERIL	\$100.00	\$0.00	\$302,784.03
I01122	22/04/2022					IR:1052, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IVA	\$100.00	\$0.00	\$302,884.03
I01124	22/04/2022					IR:1054, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$302,984.03
I01125	22/04/2022					IR:1055, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEF	\$100.00	\$0.00	\$303,084.03
I01126	22/04/2022					IR:1056, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MO	\$100.00	\$0.00	\$303,184.03
I01128	22/04/2022					IR:1058, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YUI	\$100.00	\$0.00	\$303,284.03
I01129	22/04/2022					IR:1059, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALC	\$100.00	\$0.00	\$303,384.03
I01130	22/04/2022					IR:1060, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AZL	\$100.00	\$0.00	\$303,484.03
I01132	22/04/2022					IR:1062, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE	\$100.00	\$0.00	\$303,584.03
I01134	22/04/2022					IR:1064, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SEE	\$100.00	\$0.00	\$303,684.03
I01135	22/04/2022					IR:1065, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$303,784.03
I01138	22/04/2022					IR:1068, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$303,884.03
I01139	22/04/2022					IR:1069, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SUI	\$100.00	\$0.00	\$303,984.03
I01140	22/04/2022					IR:1070, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NA	\$100.00	\$0.00	\$304,084.03
I01141	22/04/2022					IR:1071, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CES	\$100.00	\$0.00	\$304,184.03
I01142	22/04/2022					IR:1072, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LISI	\$100.00	\$0.00	\$304,284.03
I01143	22/04/2022					IR:1073, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$304,384.03
I01144	22/04/2022					IR:1074, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VIC	\$100.00	\$0.00	\$304,484.03
I01145	22/04/2022					IR:1075, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$304,584.03
I01146	22/04/2022					IR:1076, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$304,684.03
I01147	22/04/2022					IR:1077, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$304,784.03
I01148	22/04/2022					IR:1078, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$304,884.03
I01149	22/04/2022					IR:1079, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOV	\$100.00	\$0.00	\$304,984.03
I01150	22/04/2022					IR:1080, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUI	\$100.00	\$0.00	\$305,084.03
I01151	22/04/2022					IR:1081, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$305,184.03
I01152	22/04/2022					IR:1082, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$305,284.03
I01153	22/04/2022					IR:1083, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$305,384.03
I01481	22/04/2022					IR:1398, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	-\$100.00	\$0.00	\$305,284.03
C00915	23/04/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO	VIARIOS	0024081080		GP Directo 329 JOSE MIGUEL SILVA ROCHA, Pago: 329 (REPOSICION DE GAS	\$0.00	\$5,000.00	\$300,284.03
C00918	23/04/2022	MARIA GUADALUPE RIO	25A82	0024081098		GP Directo 331 MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA, Pago: 331 (COMPRA DE PA	\$0.00	\$620.40	\$299,663.63





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

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01154	25/04/2022					IR:1084, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALF	\$100.00	\$0.00	\$299,763.63
I01155	25/04/2022					IR:1085, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOE	\$100.00	\$0.00	\$299,863.63
I01156	25/04/2022					IR:1086, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUI	\$100.00	\$0.00	\$299,963.63
I01157	25/04/2022					IR:1087, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUA	\$100.00	\$0.00	\$300,063.63
I01159	25/04/2022					IR:1089, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02	\$100.00	\$0.00	\$300,163.63
I01160	25/04/2022					IR:1090, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,263.63
I01161	25/04/2022					IR:1091, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,363.63
I01162	25/04/2022					IR:1092, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FEL	\$100.00	\$0.00	\$300,463.63
I01163	25/04/2022					IR:1093, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,563.63
I01164	25/04/2022					IR:1094, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CE	\$100.00	\$0.00	\$300,663.63
I01165	25/04/2022					IR:1095, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIC	\$100.00	\$0.00	\$300,763.63
I01166	25/04/2022					IR:1096, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$300,863.63
I01167	25/04/2022					IR:1097, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AUI	\$100.00	\$0.00	\$300,963.63
I01168	25/04/2022					IR:1098, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$301,063.63
I01169	25/04/2022					IR:1099, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE	\$100.00	\$0.00	\$301,163.63
I01170	25/04/2022					IR:1100, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS WE	\$100.00	\$0.00	\$301,263.63
I01171	25/04/2022					IR:1101, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,363.63
I01172	25/04/2022					IR:1102, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CAI	\$100.00	\$0.00	\$301,463.63
I01173	25/04/2022					IR:1103, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LAL	\$100.00	\$0.00	\$301,563.63
I01174	25/04/2022					IR:1104, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$301,663.63
I01175	25/04/2022					IR:1105, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02	\$100.00	\$0.00	\$301,763.63
I01177	25/04/2022					IR:1106, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P18	\$100.00	\$0.00	\$301,863.63
I01178	25/04/2022					IR:1107, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P18	\$100.00	\$0.00	\$301,963.63
I01179	25/04/2022					IR:1108, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P18	\$100.00	\$0.00	\$302,063.63
I01180	25/04/2022					IR:1109, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ENI	\$100.00	\$0.00	\$302,163.63
I01181	25/04/2022					IR:1110, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$302,263.63
I01182	25/04/2022					IR:1111, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$302,363.63
I01183	25/04/2022					IR:1112, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$302,463.63
I01185	25/04/2022					IR:1114, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUA	\$100.00	\$0.00	\$302,563.63
I01186	25/04/2022					IR:1115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOF	\$100.00	\$0.00	\$302,663.63
I01189	25/04/2022					IR:1117, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CIN	\$100.00	\$0.00	\$302,763.63
I01191	25/04/2022					IR:1119, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YES	\$100.00	\$0.00	\$302,863.63
I01193	25/04/2022					IR:1121, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$302,963.63
I01194	25/04/2022					IR:1122, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOI	\$100.00	\$0.00	\$303,063.63



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

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01196	25/04/2022				IR:1124, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CO	\$100.00	\$0.00	\$303,163.63
I01197	25/04/2022				IR:1125, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SA	\$100.00	\$0.00	\$303,263.63
I01199	25/04/2022				IR:1127, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BLA	\$100.00	\$0.00	\$303,363.63
I01200	25/04/2022				IR:1128, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIA	\$100.00	\$0.00	\$303,463.63
I01201	25/04/2022				IR:1129, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$303,563.63
I01202	25/04/2022				IR:1130, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$303,663.63
I01203	25/04/2022				IR:1131, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KEF	\$100.00	\$0.00	\$303,763.63
I01204	25/04/2022				IR:1132, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS TRI	\$100.00	\$0.00	\$303,863.63
I01205	25/04/2022				IR:1133, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HUK	\$100.00	\$0.00	\$303,963.63
I01206	25/04/2022				IR:1134, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$304,063.63
I01207	25/04/2022				IR:1135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANI	\$100.00	\$0.00	\$304,163.63
I01208	25/04/2022				IR:1136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ADI	\$100.00	\$0.00	\$304,263.63
I01209	25/04/2022				IR:1137, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN	\$100.00	\$0.00	\$304,363.63
I01210	25/04/2022				IR:1138, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$304,463.63
I01211	25/04/2022				IR:1139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SEL	\$100.00	\$0.00	\$304,563.63
I01212	25/04/2022				IR:1140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IRIS	\$100.00	\$0.00	\$304,663.63
I01213	25/04/2022				IR:1141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ER/	\$100.00	\$0.00	\$304,763.63
I01214	25/04/2022				IR:1142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EVE	\$100.00	\$0.00	\$304,863.63
I01215	25/04/2022				IR:1143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MOI	\$100.00	\$0.00	\$304,963.63
I01216	25/04/2022				IR:1144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SAF	\$100.00	\$0.00	\$305,063.63
I01217	25/04/2022				IR:1145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$305,163.63
I01218	25/04/2022				IR:1146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARL	\$100.00	\$0.00	\$305,263.63
I01219	25/04/2022				IR:1147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM	\$100.00	\$0.00	\$305,363.63
I01221	25/04/2022				IR:1148, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JAN	\$100.00	\$0.00	\$305,463.63
I01222	25/04/2022				IR:1149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CHI	\$100.00	\$0.00	\$305,563.63
I01223	25/04/2022				IR:1150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOE	\$100.00	\$0.00	\$305,663.63
I01224	25/04/2022				IR:1151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CI	\$100.00	\$0.00	\$305,763.63
I01225	25/04/2022				IR:1152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAF	\$100.00	\$0.00	\$305,863.63
I01226	25/04/2022				IR:1153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REY	\$100.00	\$0.00	\$305,963.63
I01227	25/04/2022				IR:1154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AUF	\$100.00	\$0.00	\$306,063.63
I01228	25/04/2022				IR:1155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERI	\$100.00	\$0.00	\$306,163.63
I01229	25/04/2022				IR:1156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EDI	\$100.00	\$0.00	\$306,263.63
I01230	25/04/2022				IR:1157, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$306,363.63
I01231	25/04/2022				IR:1158, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$306,463.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101232	25/04/2022					IR:1159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BEL	\$100.00	\$0.00	\$306,563.63
101233	25/04/2022					IR:1160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SOI	\$100.00	\$0.00	\$306,663.63
101234	25/04/2022					IR:1161, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$306,763.63
101235	25/04/2022					IR:1162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANK	\$100.00	\$0.00	\$306,863.63
101236	25/04/2022					IR:1163, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JO	\$100.00	\$0.00	\$306,963.63
101237	25/04/2022					IR:1164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEF	\$100.00	\$0.00	\$307,063.63
101238	25/04/2022					IR:1165, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ROI	\$100.00	\$0.00	\$307,163.63
101239	25/04/2022					IR:1166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NIS	\$100.00	\$0.00	\$307,263.63
101240	25/04/2022					IR:1167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS TSF	\$100.00	\$0.00	\$307,363.63
101241	25/04/2022					IR:1168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IVA	\$100.00	\$0.00	\$307,463.63
101242	25/04/2022					IR:1169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEL	\$100.00	\$0.00	\$307,563.63
101243	25/04/2022					IR:1170, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (O07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BR	\$100.00	\$0.00	\$307,663.63
101244	25/04/2022					IR:1171, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$307,763.63
101245	25/04/2022					IR:1172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CHI	\$100.00	\$0.00	\$307,863.63
101246	25/04/2022					IR:1173, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FRII	\$100.00	\$0.00	\$307,963.63
101247	25/04/2022					IR:1174, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIR	\$100.00	\$0.00	\$308,063.63
101248	25/04/2022					IR:1175, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VEI	\$100.00	\$0.00	\$308,163.63
101249	25/04/2022					IR:1176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LIN	\$100.00	\$0.00	\$308,263.63
101250	25/04/2022					IR:1177, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$308,363.63
101251	25/04/2022					IR:1178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BET	\$100.00	\$0.00	\$308,463.63
101252	25/04/2022					IR:1179, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ARL	\$100.00	\$0.00	\$308,563.63
101253	25/04/2022					IR:1180, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MO	\$100.00	\$0.00	\$308,663.63
101254	25/04/2022					IR:1181, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$308,763.63
101255	25/04/2022					IR:1182, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NA	\$100.00	\$0.00	\$308,863.63
101256	25/04/2022					IR:1183, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JES	\$100.00	\$0.00	\$308,963.63
101257	25/04/2022					IR:1184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$309,063.63
101258	25/04/2022					IR:1185, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AR	\$100.00	\$0.00	\$309,163.63
101259	25/04/2022					IR:1186, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NAL	\$100.00	\$0.00	\$309,263.63
101260	25/04/2022					IR:1187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$309,363.63
101261	25/04/2022					IR:1188, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$309,463.63
101262	25/04/2022					IR:1189, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LOF	\$100.00	\$0.00	\$309,563.63
101263	25/04/2022					IR:1190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PA	\$100.00	\$0.00	\$309,663.63
101264	25/04/2022					IR:1191, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALV	\$100.00	\$0.00	\$309,763.63
101265	25/04/2022					IR:1192, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SAF	\$100.00	\$0.00	\$309,863.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01266	25/04/2022					IR:1193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$309,963.63
I01267	25/04/2022					IR:1194, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HE(	\$100.00	\$0.00	\$310,063.63
I01268	25/04/2022					IR:1195, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FR/	\$100.00	\$0.00	\$310,163.63
I01269	25/04/2022					IR:1196, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALC	\$100.00	\$0.00	\$310,263.63
I01270	25/04/2022					IR:1197, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOE	\$100.00	\$0.00	\$310,363.63
I01271	25/04/2022					IR:1198, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GAI	\$100.00	\$0.00	\$310,463.63
I01272	25/04/2022					IR:1199, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$310,563.63
I01273	25/04/2022					IR:1200, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IVAI	\$100.00	\$0.00	\$310,663.63
I01274	25/04/2022					IR:1201, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALC	\$100.00	\$0.00	\$310,763.63
I01275	25/04/2022					IR:1202, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JAC	\$100.00	\$0.00	\$310,863.63
I01276	25/04/2022					IR:1203, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALM	\$100.00	\$0.00	\$310,963.63
I01277	25/04/2022					IR:1204, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JAC	\$100.00	\$0.00	\$311,063.63
I01278	25/04/2022					IR:1205, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$311,163.63
I01279	25/04/2022					IR:1206, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$311,263.63
I01280	25/04/2022					IR:1207, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS XIM	\$100.00	\$0.00	\$311,363.63
I01281	25/04/2022					IR:1208, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALA	\$100.00	\$0.00	\$311,463.63
I01282	25/04/2022					IR:1209, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$311,563.63
I01283	25/04/2022					IR:1210, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAL	\$100.00	\$0.00	\$311,663.63
I01284	25/04/2022					IR:1211, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAC	\$100.00	\$0.00	\$311,763.63
I01285	25/04/2022					IR:1212, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KA	\$100.00	\$0.00	\$311,863.63
I01286	25/04/2022					IR:1213, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$311,963.63
I01287	25/04/2022					IR:1214, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$312,063.63
I01288	25/04/2022					IR:1215, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RIC	\$100.00	\$0.00	\$312,163.63
I01289	25/04/2022					IR:1216, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$312,263.63
I01290	25/04/2022					IR:1217, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NID	\$100.00	\$0.00	\$312,363.63
I01291	25/04/2022					IR:1218, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AR	\$100.00	\$0.00	\$312,463.63
I01292	25/04/2022					IR:1219, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$312,563.63
I01293	25/04/2022					IR:1220, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUI	\$100.00	\$0.00	\$312,663.63
I01294	25/04/2022					IR:1221, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$312,763.63
I01295	25/04/2022					IR:1222, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$312,863.63
I01296	25/04/2022					IR:1223, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MEI	\$100.00	\$0.00	\$312,963.63
I01297	25/04/2022					IR:1224, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$313,063.63
I01298	25/04/2022					IR:1225, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOF	\$100.00	\$0.00	\$313,163.63
I01299	25/04/2022					IR:1226, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$313,263.63



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01300	25/04/2022					IR:1227, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$313,363.63
I01301	25/04/2022					IR:1228, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HU	\$100.00	\$0.00	\$313,463.63
I01302	25/04/2022					IR:1229, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$313,563.63
I01303	25/04/2022					IR:1230, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$313,663.63
I01304	25/04/2022					IR:1231, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$313,763.63
I01305	25/04/2022					IR:1232, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$313,863.63
I01306	25/04/2022					IR:1233, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EST	\$100.00	\$0.00	\$313,963.63
I01307	25/04/2022					IR:1234, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HEC	\$100.00	\$0.00	\$314,063.63
I01308	25/04/2022					IR:1235, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$314,163.63
I01309	25/04/2022					IR:1236, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ELE	\$100.00	\$0.00	\$314,263.63
I01310	25/04/2022					IR:1237, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$314,363.63
I01311	25/04/2022					IR:1238, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ULI	\$100.00	\$0.00	\$314,463.63
I01312	25/04/2022					IR:1239, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIA	\$100.00	\$0.00	\$314,563.63
I01313	25/04/2022					IR:1240, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$314,663.63
I01314	25/04/2022					IR:1241, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$314,763.63
I01315	25/04/2022					IR:1242, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$314,863.63
I01316	25/04/2022					IR:1243, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$314,963.63
I01317	25/04/2022					IR:1244, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$315,063.63
I01318	25/04/2022					IR:1245, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$315,163.63
I01319	25/04/2022					IR:1246, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$315,263.63
I01320	25/04/2022					IR:1247, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS YOI	\$100.00	\$0.00	\$315,363.63
I01321	25/04/2022					IR:1248, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$315,463.63
I01322	25/04/2022					IR:1249, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P0	\$100.00	\$0.00	\$315,563.63
I01323	25/04/2022					IR:1250, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ELL	\$100.00	\$0.00	\$315,663.63
I01324	25/04/2022					IR:1251, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$315,763.63
I01325	25/04/2022					IR:1252, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$100.00	\$0.00	\$315,863.63
I01326	25/04/2022					IR:1253, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NAC	\$100.00	\$0.00	\$315,963.63
I01327	25/04/2022					IR:1254, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS VEF	\$100.00	\$0.00	\$316,063.63
I01328	25/04/2022					IR:1255, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SH/	\$100.00	\$0.00	\$316,163.63
I01329	25/04/2022					IR:1256, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ITZI	\$100.00	\$0.00	\$316,263.63
I01330	25/04/2022					IR:1257, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$316,363.63
I01331	25/04/2022					IR:1258, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ERI	\$100.00	\$0.00	\$316,463.63
I01332	25/04/2022					IR:1259, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS TEN	\$100.00	\$0.00	\$316,563.63
I01333	25/04/2022					IR:1260, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIO	\$150.00	\$0.00	\$316,713.63



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101334	25/04/2022					IR:1261, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$150.00	\$0.00	\$316,863.63
101335	25/04/2022					IR:1262, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LIZI	\$100.00	\$0.00	\$316,963.63
101336	25/04/2022					IR:1263, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GAI	\$100.00	\$0.00	\$317,063.63
101337	25/04/2022					IR:1264, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$317,163.63
101339	25/04/2022					IR:1266, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$317,263.63
101340	25/04/2022					IR:1267, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$317,363.63
101341	25/04/2022					IR:1268, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MEI	\$100.00	\$0.00	\$317,463.63
101342	25/04/2022					IR:1269, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$317,563.63
101343	25/04/2022					IR:1270, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$317,663.63
101344	25/04/2022					IR:1271, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$317,763.63
101345	25/04/2022					IR:1272, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$317,863.63
101346	25/04/2022					IR:1273, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AM	\$100.00	\$0.00	\$317,963.63
101347	25/04/2022					IR:1274, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$318,063.63
101348	25/04/2022					IR:1275, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUI	\$100.00	\$0.00	\$318,163.63
101349	25/04/2022					IR:1276, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SAM	\$100.00	\$0.00	\$318,263.63
101350	25/04/2022					IR:1277, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$318,363.63
101351	25/04/2022					IR:1278, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$318,463.63
101352	25/04/2022					IR:1279, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$318,563.63
101353	25/04/2022					IR:1280, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KAF	\$100.00	\$0.00	\$318,663.63
101354	25/04/2022					IR:1281, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEF	\$100.00	\$0.00	\$318,763.63
101355	25/04/2022					IR:1282, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$318,863.63
101356	25/04/2022					IR:1283, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORI	\$100.00	\$0.00	\$318,963.63
101357	25/04/2022					IR:1284, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$319,063.63
101358	25/04/2022					IR:1285, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$319,163.63
101359	25/04/2022					IR:1286, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RO'	\$100.00	\$0.00	\$319,263.63
101360	25/04/2022					IR:1287, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$319,363.63
101361	25/04/2022					IR:1288, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALE	\$100.00	\$0.00	\$319,463.63
101362	25/04/2022					IR:1289, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FR/	\$100.00	\$0.00	\$319,563.63
101363	25/04/2022					IR:1290, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JEN	\$100.00	\$0.00	\$319,663.63
101364	25/04/2022					IR:1291, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MA	\$100.00	\$0.00	\$319,763.63
101365	25/04/2022					IR:1292, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PEF	\$100.00	\$0.00	\$319,863.63
101366	25/04/2022					IR:1293, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$319,963.63
101367	25/04/2022					IR:1294, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HEF	\$100.00	\$0.00	\$320,063.63
101368	25/04/2022					IR:1295, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUL	\$100.00	\$0.00	\$320,163.63



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2022  
04:35 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
101369	25/04/2022					IR:1296, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOE	\$100.00	\$0.00	\$320,263.63
101370	25/04/2022					IR:1297, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ANI	\$100.00	\$0.00	\$320,363.63
101371	25/04/2022					IR:1298, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KE)	\$100.00	\$0.00	\$320,463.63
101443	25/04/2022					IR:1369, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EST	\$100.00	\$0.00	\$320,563.63
101444	25/04/2022					IR:1370, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUI	\$100.00	\$0.00	\$320,663.63
101482	25/04/2022					IR:1399, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	-\$100.00	\$0.00	\$320,563.63
101483	25/04/2022					IR:1400, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	-\$100.00	\$0.00	\$320,463.63
101485	25/04/2022					IR:1402, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$320,513.63
101486	25/04/2022					IR:1403, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO E	\$50.00	\$0.00	\$320,563.63
C00916	25/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			0025934017	GXC JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ (GASTOS POR COMPROBAR PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$290,563.63
101372	26/04/2022					IR:1299, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07M	\$100.00	\$0.00	\$290,663.63
101373	26/04/2022					IR:1300, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DIA	\$100.00	\$0.00	\$290,763.63
101374	26/04/2022					IR:1301, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$290,863.63
101375	26/04/2022					IR:1302, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FR/	\$100.00	\$0.00	\$290,963.63
101376	26/04/2022					IR:1303, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$291,063.63
101377	26/04/2022					IR:1304, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MO	\$100.00	\$0.00	\$291,163.63
101378	26/04/2022					IR:1305, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BIB	\$100.00	\$0.00	\$291,263.63
101379	26/04/2022					IR:1306, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$291,363.63
101380	26/04/2022					IR:1307, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$291,463.63
101381	26/04/2022					IR:1308, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P0	\$100.00	\$0.00	\$291,563.63
101382	26/04/2022					IR:1309, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$291,663.63
101383	26/04/2022					IR:1310, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$291,763.63
101384	26/04/2022					IR:1311, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$291,863.63
101385	26/04/2022					IR:1312, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$291,963.63
101386	26/04/2022					IR:1313, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$292,063.63
101387	26/04/2022					IR:1314, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$292,163.63
101388	26/04/2022					IR:1315, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$292,263.63
101389	26/04/2022					IR:1316, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$292,363.63
101390	26/04/2022					IR:1317, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CEC	\$100.00	\$0.00	\$292,463.63
101391	26/04/2022					IR:1318, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALF	\$10.00	\$0.00	\$292,473.63
101392	26/04/2022					IR:1319, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CAF	\$100.00	\$0.00	\$292,573.63
101393	26/04/2022					IR:1320, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS SU	\$100.00	\$0.00	\$292,673.63
101394	26/04/2022					IR:1321, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$292,773.63
101395	26/04/2022					IR:1322, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DUI	\$100.00	\$0.00	\$292,873.63



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago/2022

hora de Impresión 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
101396	26/04/2022					IR:1323, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$292,973.63
101397	26/04/2022					IR:1324, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JUA	\$100.00	\$0.00	\$293,073.63
101398	26/04/2022					IR:1325, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,173.63
101399	26/04/2022					IR:1326, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,273.63
101400	26/04/2022					IR:1327, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,373.63
101401	26/04/2022					IR:1328, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,473.63
101402	26/04/2022					IR:1329, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,573.63
101403	26/04/2022					IR:1330, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02	\$100.00	\$0.00	\$293,673.63
101404	26/04/2022					IR:1331, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,773.63
101405	26/04/2022					IR:1332, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$293,873.63
101406	26/04/2022					IR:1333, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 978	\$100.00	\$0.00	\$293,973.63
101407	26/04/2022					IR:1334, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$294,073.63
101408	26/04/2022					IR:1335, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS A92	\$100.00	\$0.00	\$294,173.63
101409	26/04/2022					IR:1336, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS COI	\$100.00	\$0.00	\$294,273.63
101411	26/04/2022					IR:1338, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIC	\$100.00	\$0.00	\$294,373.63
101412	26/04/2022					IR:1339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$294,473.63
101413	26/04/2022					IR:1340, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EMI	\$100.00	\$0.00	\$294,573.63
101414	26/04/2022					IR:1341, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LEC	\$100.00	\$0.00	\$294,673.63
101416	26/04/2022					IR:1343, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$294,773.63
101417	26/04/2022					IR:1344, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS EFF	\$100.00	\$0.00	\$294,873.63
101418	26/04/2022					IR:1345, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FR/	\$100.00	\$0.00	\$294,973.63
101419	26/04/2022					IR:1346, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$295,073.63
101450	26/04/2022					IR:1371, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS A92	\$100.00	\$0.00	\$295,173.63
101451	26/04/2022					IR:1372, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS AN/	\$100.00	\$0.00	\$295,273.63
101484	26/04/2022					IR:1401, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALF	-\$10.00	\$0.00	\$295,263.63
101487	26/04/2022					IR:1404, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALF	\$100.00	\$0.00	\$295,363.63
C00917	26/04/2022	CAROLINA FONSECA M/	139D42		0078500017	GP Directo 330 CAROLINA FONSECA MADRIGAL, Pago: 330 (COMPRA DE PLA)	\$0.00	\$12,528.00	\$282,835.63
101420	27/04/2022					IR:1347, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NEL	\$100.00	\$0.00	\$282,935.63
101421	27/04/2022					IR:1348, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GE	\$100.00	\$0.00	\$283,035.63
101422	27/04/2022					IR:1349, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$283,135.63
101423	27/04/2022					IR:1350, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$283,235.63
101424	27/04/2022					IR:1351, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LUI	\$100.00	\$0.00	\$283,335.63
101425	27/04/2022					IR:1352, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02	\$100.00	\$0.00	\$283,435.63
101426	27/04/2022					IR:1353, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF	\$100.00	\$0.00	\$283,535.63





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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago/2022  
hora de Impresión 04:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01427	27/04/2022					IR:1354, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$283,635.63	
I01428	27/04/2022					IR:1355, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$283,735.63	
I01429	28/04/2022					IR:1356, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOE	\$100.00	\$0.00	\$283,835.63	
I01430	28/04/2022					IR:1357, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P02	\$100.00	\$0.00	\$283,935.63	
I01431	28/04/2022					IR:1358, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS NA'	\$100.00	\$0.00	\$284,035.63	
I01432	28/04/2022					IR:1359, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GAF	\$100.00	\$0.00	\$284,135.63	
I01433	28/04/2022					IR:1360, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS GEI	\$100.00	\$0.00	\$284,235.63	
I01434	28/04/2022					IR:1361, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MAI	\$100.00	\$0.00	\$284,335.63	
I01435	28/04/2022					IR:1362, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$284,435.63	
I01436	28/04/2022					IR:1363, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$284,535.63	
I01437	28/04/2022					IR:1364, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$284,635.63	
I01438	28/04/2022					IR:1365, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS PAL	\$100.00	\$0.00	\$284,735.63	
C00919	28/04/2022	ELSY JANNETH ALCANT			0072133029	GXC ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO (GASTOS POR COMPROBAR PARA	\$0.00	\$6,000.00	\$278,735.63	
C00920	28/04/2022	ILSE MARIELA MARTINE.			0072133048	GXC ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (GASTOS POR COMPROBAR PAR	\$0.00	\$8,000.00	\$270,735.63	
C00921	28/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			0072133066	GXC JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ (GASTOS POR COMPROBAR PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$265,735.63	
C00922	28/04/2022	JOSE LUIS MAGAÑA GOI	T3268		0062150019	GP Directo 332 JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ, Pago: 332 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$400.00	\$265,335.63	
I01439	29/04/2022					IR:1366, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$265,435.63	
I01440	29/04/2022					IR:1367, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS P07	\$100.00	\$0.00	\$265,535.63	
C00923	29/04/2022	HUGO ALEJANDRO VEL	S/N		0042522017	GP Directo 333 HUGO ALEJANDRO VELAZQUEZ OCHI, Pago: 333 (ELABORACK	\$0.00	\$1,500.00	\$264,035.63	
C00924	29/04/2022	BANCOMER SA DE CV	1745689		1745689	GP Directo 334 BANCOMER SA DE CV, Pago: 334 (COBRO DE COMISION CIE. G	\$0.00	\$5,020.94	\$259,014.69	
<b>Total :</b>							<b>261,560.69</b>	<b>118,152.14</b>	<b>120,698.14</b>	<b>259,014.69</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -  
\$ -

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:24 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	4,045.81
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	4,045.81
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	4,045.81
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

||

Revisó  
C.F. 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,045.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,045.77
Saldo de Operación Inicial	4,045.77
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,045.81
Saldo de Operación Final	4,045.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,045.81	4,045.81

-----  
**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/abr/2022 al 30/abr/2022

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

Fecha y 05/ago/2022

hora de Impresión 03:54 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-01-041					Cta. 9723	\$4,045.77	\$0.04	\$0.00	\$4,045.81
101112	01/04/2022				RENDIMIENTOS MAR 2022 (INTERESES GANADOS MARZO 2022)		\$0.04	\$0.00	\$4,045.81
<b>Total :</b>						<b>4,045.77</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,045.81</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	1,500.34
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	1,500.34
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	1,500.34
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

Revisó  
C.D. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11





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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,779.50
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.01
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,174.80
Saldo de Operación Inicial	5,174.80
Depósitos / Abonos (+)	2 125.54
Retiros / Cargos (-)	2 3,800.00
Saldo Final (+)	1,500.34
Saldo de Operación Final	1,500.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.54		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		4,375.34	4,375.34

**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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos					
								Cargos	Abonos	Saldos								
1113-01-042																		
	C00423	01/04/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				Cta. 9499 Gasto Federal 2021			\$5,174.80	\$3,800.00	\$1,500.34						
							OF COMISION No. 027 (OFICIO DE COMISION UJIMDA-RM/027/2022 PARA SALIDA/				\$800.00	\$4,374.80						
	100737	01/04/2022					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2022)			\$0.00	\$0.00	\$4,375.34						
	C00425	04/04/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COMSION No. 003 (OFICIO DE COMISION OFC/DIRA/003 PARA SALIDA A CDV			\$0.00	\$3,000.00	\$1,375.34						
	100740	06/04/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE VERONICA VARGAS MORALES DEL OF COM UJIM/			\$125.00	\$0.00	\$1,500.34						
<b>Total :</b>								<b>125.54</b>	<b>3,800.00</b>	<b>5,174.80</b>	<b>3,800.00</b>	<b>1,500.34</b>						



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	289,955.62
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	289,955.62
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	289,955.62
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,690.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	310,102.84
Saldo de Operación Inicial	310,102.84
Depósitos / Abonos (+)	1 2.93
Retiros / Cargos (-)	2 20,150.15
Saldo Final (+)	289,955.62
Saldo de Operación Final	289,955.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.93	310,105.77	310,105.77
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		9,349.54		300,756.23	300,756.23

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		10,800.61		289,955.62	289,955.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,150.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2022  
03:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-043						Cta 9669	\$310,102.84	\$2.93	\$20,150.15	\$289,955.62	
	I01861	01/04/2022				RENDIMIENTOS MAR 2021 (INTERESES GANADOS MARZO 2022)	\$2.93	\$0.00		\$310,105.77	
	C00820	04/04/2022	PAGO DE NOMINA EDU			GP Directo 185 PAGO DE NOMINA EDUVIGES TOMAS CAMPANUR (PERIODO /	\$0.00	\$9,349.54		\$300,756.23	
	C00821	06/04/2022	FINIQUITO ALEJANDRA I			GP Directo 186 FINIQUITO ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ, Pago: 186 (	\$0.00	\$10,800.61		\$289,955.62	
<b>Total :</b>							<b>310,102.84</b>	<b>2.93</b>	<b>20,150.15</b>		<b>289,955.62</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	1.80
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	1.80
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	1.80
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

Revisó  
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
REGRESO A CLASES  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.80
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		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	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1.80
Saldo de Operación Final	1.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
05:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-044					Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80
<b>Total :</b>						<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	21,607.55
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	21,607.55
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	21,607.55
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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  
PRODEP 2021  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,607.55
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,607.55
Saldo de Operación Inicial		21,607.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,607.55
Saldo de Operación Final		21,607.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
07:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-045						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>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	340.30
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</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>	\$	340.30
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	340.30
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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			340.30
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>315.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			705.70
Saldo de Operación Inicial			705.70
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	2		365.40
Saldo Final (+)			340.30
Saldo de Operación Final			340.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR22/31MAR22		315.00			
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	340.30		340.30

**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	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 | 04/ago./2022  
06:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-046					CTA 1415	\$705.70	\$0.00	\$365.40	\$340.30
C00875	01/04/2022	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	C49	GP Directo 316 BANCOMER SA DE CV, Pago: 316 (REGISTRO DE COMSIONES CC		\$0.00	\$365.40	\$340.30
<b>Total :</b>						<b>705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>365.40</b>	<b>340.30</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,610,543.23

#### 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 :

\$ 1,610,543.23

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 1,610,543.23

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 PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,526,826.39
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	2,863,597.14
Saldo de Operación Inicial	2,863,597.14
Depósitos / Abonos (+)	4 1,379,116.00
Retiros / Cargos (-)	45 2,632,169.91
Saldo Final (+)	1,610,543.23
Saldo de Operación Final	1,610,543.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907624 002 00002470700051994909 002601002204130000907624		30,928.67			

**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.**



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX FRANCISCO MARQUEZ TINOCO 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907625 002 00002097904497588886 002601002204130000907625 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,757.52			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907626 002 00002097904498520513 002601002204130000907626 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,757.52			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907627 072 00072535011183166162 002601002204130000907627 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		6,150.68			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907628 002 00002470902444594112 002601002204130000907628 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,185.71			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907629 127 00127506013065171429 002601002204130000907629 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,989.37			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907630 002 00002470904611341992 002601002204130000907630 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,350.27			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907631 137 00137528104063747800 002601002204130000907631 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,686.95			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907632 014 00014506605774507931 002601002204130000907632 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,043.10			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907633 002 00002097902241833048 002601002204130000907633 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,007.22			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907634 137 00137097100991922895 002601002204130000907634 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,918.65			



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228NOMINA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000907635 072 00072470010397575922 002601002204130000907635 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,455.97			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228PA 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000910715 072 00072180006305129130 002601002204130000910715 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		4,192.86			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304228CAJA AHORR 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000919262 014 00014537606239124335 002601002204130000919262 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		18,500.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304228PRESTM 1RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000921054 014 00014537606239124335 002601002204130000921054 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		3,663.14			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA QNA ABRIL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,930.29			
13/ABR	13/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		1,088,502.41			
13/ABR	13/ABR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		11,255.98		1,635,430.39	1,635,430.39
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAYO SECRE SEUIIM 1RA ABR22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,547.84		1,631,882.55	1,635,430.39
18/ABR	18/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PAGO IMSS MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		154,407.29		1,477,475.26	1,477,475.26
19/ABR	19/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019042222068000048 Ref. 0191447255 030 00030470100067701017 BB5051643002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			54,111.00		
19/ABR	19/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019042222068000049 Ref. 0191447258 030 00030470100067701017 BB5051646002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			937,686.00		
19/ABR	19/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019042222068000050 Ref. 0191447268 030 00030470100067701017 BB5051653002723			103,566.00		



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 019042222068000051 Ref. 0191447269 030 00030470100067701017 BB5051654002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			283,753.00	2,856,591.26	2,856,591.26
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		1,106,461.29			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677114 002 00002470700051994909 002601002204290000677114 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,928.68			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677115 002 00002506904044150255 002601002204290000677115 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,125.74			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677116 002 00002097904497588886 002601002204290000677116 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,757.52			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677117 002 00002097904498520513 002601002204290000677117 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,757.52			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677118 072 00072535011183166162 002601002204290000677118 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		6,150.68			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677119 002 00002470902444594112 002601002204290000677119 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,185.72			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677120 127 00127506013065171429 002601002204290000677120 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,989.37			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677121 002 00002470904611341992 002601002204290000677121 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,350.27			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677122 137 00137528104063747800		4,686.95			



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002204290000677122 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677123 014 00014506605774507931 002601002204290000677123 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,043.11			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677124 002 00002097902241833048 002601002204290000677124 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,007.22			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677125 137 00137097100991922895 002601002204290000677125 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,918.65			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904228NOMINA 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000677126 072 00072470010397575922 002601002204290000677126 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,455.98			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0460044997 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564362802 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904228PEN ALIM 2DA QNA ABRIL22 Ref. 0000679335 072 00072180006305129130 002601002204290000679335 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,192.86			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904228CAJA AHORRO 2DA QNA ABRIL 2022 Ref. 0000686263 014 00014537606239124335 002601002204290000686263 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		20,500.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904228PRESTA CAJA AHO 2DA QNA ABRIL2 Ref. 0000687386 014 00014537606239124335 002601002204290000687386 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		3,663.14			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113588432 Ref. REFBNTC00644293		5,031.60			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT 2DA QNA ABRIL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,451.29			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00		1,610,543.23	1,610,543.23



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,632,169.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,379,116.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

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

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

Fecha y 07/ago/2022

hora de Impresión 02:08 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$2,863,597.14	\$1,379,116.00	\$2,632,169.91	\$1,610,543.23
C00442	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q DI				GP Directo 121 PAGO DE NOMINA 1Q DE ABRIL DE 2022 RECTORIA, Pago: 12	\$0.00	\$30,928.68	\$2,832,668.46	
C00442	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q DI				PAGO 1Q ABR. CTA. BBVA (PAGO DE NOMINA 1Q DE ABRIL DE 2022 RECTOF	\$0.00	\$9,608.14	\$2,823,060.32	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				MARIA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022	\$0.00	\$6,989.37	\$2,816,070.95	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCIOI	\$0.00	\$5,350.27	\$2,810,720.68	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIREC	\$0.00	\$4,686.95	\$2,806,033.73	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCIC	\$0.00	\$14,043.10	\$2,791,990.63	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCION A	\$0.00	\$3,007.22	\$2,788,983.41	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIREI	\$0.00	\$3,918.65	\$2,785,064.76	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCI	\$0.00	\$4,455.97	\$2,780,608.79	
C00467	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				GP Directo 126 PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCION ACADEMICA, Pa	\$0.00	\$738,801.84	\$2,041,806.95	
C00476	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				DISPERSION CTAS BBVA 1Q ABRIL (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIREC	\$0.00	\$73,518.90	\$1,968,288.05	
C00476	13/04/2022	PAGO DE NOMINA 1Q AI				VIRGINIA GUILLEN MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q ABRIL 2022 DIRECCION	\$0.00	\$9,185.71	\$1,959,102.34	
C00488	13/04/2022	PAGO NOMINA 1Q ABRIL				GP Directo 133 PAGO NOMINA 1Q ABRIL 2022 DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$277,829.51	\$1,681,272.83	
C00488	13/04/2022	PAGO NOMINA 1Q ABRIL				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO NOMINA 1Q ABRIL 2022 DELEC	\$0.00	\$2,757.52	\$1,678,515.31	
C00488	13/04/2022	PAGO NOMINA 1Q ABRIL				MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO NOMINA 1Q ABRIL 2022 DELEGACK	\$0.00	\$2,757.52	\$1,675,757.79	
C00488	13/04/2022	PAGO NOMINA 1Q ABRIL				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO NOMINA 1Q ABRIL 2022 DELEI	\$0.00	\$6,150.68	\$1,669,607.11	
C00488	13/04/2022	PAGO NOMINA 1Q ABRIL				MARIO RUIZ BAUTISTA (APOYO DEL SECRETARIO) (PAGO NOMINA 1Q ABRIL	\$0.00	\$3,547.84	\$1,666,059.27	
C00495	13/04/2022	ROSA MARIA SANTIBAÑ			7Q	PAGO DE PENS. ALIM (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ACADEMICA 1Q ABRIL	\$0.00	\$4,192.86	\$1,661,866.41	
C00496	13/04/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI			7Q	PAGO DE PENSION ALI. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ACADEMICA 1Q ABI	\$0.00	\$1,445.22	\$1,660,421.19	
C00498	13/04/2022	VERONICA COLIN DIAZ			7Q	PAGO DE PENS. ALI (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ACADEMICA 1Q ABRIL :	\$0.00	\$1,445.22	\$1,658,975.97	
C00500	13/04/2022	SINDICATO DE EMPLEAI			7Q	PAGO DE CAJA DE AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS D	\$0.00	\$18,500.00	\$1,640,475.97	
C00501	13/04/2022	SINDICATO DE EMPLEAI				PAGO DE RET. AL SEUIIM (PAGO DE RET. DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A	\$0.00	\$3,663.14	\$1,636,812.83	
C00503	13/04/2022	SEUIIM CUOTAS SINDIC,			7Q	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (PAGO DE CUOTAS SEUIIM 1Q ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$4,930.29	\$1,631,882.54	
D00009	18/04/2022					TRASPASO A LA CUENTA 3639 (TRASPASO A CUENTA 3639 PARA PAGO DE L	\$0.00	\$154,407.29	\$1,477,475.25	
I01704	19/04/2022					IR:1616, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 48 REC FEDERAL CAP 1000	\$54,111.00	\$0.00	\$1,531,586.25	
I01705	19/04/2022					IR:1617, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 49 REC FEDERAL CAP 1000	\$937,686.00	\$0.00	\$2,469,272.25	
I01706	19/04/2022					IR:1618, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 50 REC FEDERAL CAP 1000	\$103,566.00	\$0.00	\$2,572,838.25	
I01707	19/04/2022					IR:1619, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 51 REC FEDERAL CAP 1000	\$283,753.00	\$0.00	\$2,856,591.25	
C00506	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AF				GP Directo 136 PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL 2022 RECTORIA , Pago: 136 FRAN	\$0.00	\$30,928.67	\$2,825,662.58	
C00506	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AF				PAGO CTAS BBVA (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL 2022 RECTORIA. GP Directo 1	\$0.00	\$9,563.92	\$2,816,098.66	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				GP Directo 166 PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$753,110.74	\$2,062,987.92	





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

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

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

Fecha y 07/ago/2022

hora de Impresión 02:08 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022	\$0.00	\$6,989.37	\$2,055,998.55	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIRECC	\$0.00	\$5,350.27	\$2,050,648.28	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIR	\$0.00	\$4,686.95	\$2,045,961.33	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIREC	\$0.00	\$14,043.11	\$2,031,918.22	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIRECCIOI	\$0.00	\$3,007.22	\$2,028,911.00	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DI	\$0.00	\$3,918.65	\$2,024,992.35	
C00588	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q DI				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 2Q DE ABRIL 2022 DIRE	\$0.00	\$4,455.98	\$2,020,536.37	
C00595	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				GP Directo 170 PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL 2022 DIRECCION DE PLANEACIO	\$0.00	\$69,972.92	\$1,950,563.45	
C00595	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				VIRGINIA GUILLEN MARTINEZ 2Q ABRIL (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL 2022 DI	\$0.00	\$9,185.72	\$1,941,377.73	
C00603	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				GP Directo 174 PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL DELEGACION ADMINISTRATIVA, F	\$0.00	\$273,813.71	\$1,667,564.02	
C00603	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL DELE	\$0.00	\$5,125.74	\$1,662,438.28	
C00603	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL DELEGA	\$0.00	\$2,757.52	\$1,659,680.76	
C00603	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL DELEGACION	\$0.00	\$2,757.52	\$1,656,923.24	
C00603	29/04/2022	PAGO DE NOMINA 2Q AI				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2Q ABRIL DELEGA	\$0.00	\$6,150.68	\$1,650,772.56	
C00609	29/04/2022	VERONICA COLIN DIAZ				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q ABRIL :	\$0.00	\$1,445.22	\$1,649,327.34	
C00610	29/04/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI				PAGO DE PENSION ALI. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2Q ABRIL 2022)	\$0.00	\$1,445.22	\$1,647,882.12	
C00611	29/04/2022	ROSA MARIA SANTIBAÑ				PAGO DE PENSION ALIM. (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ACADEMICA 2Q A	\$0.00	\$4,192.86	\$1,643,689.26	
C00613	29/04/2022	SINDICATO DE EMPLEAI				PAGO DE CJA DE AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DEI	\$0.00	\$20,500.00	\$1,623,189.26	
C00614	29/04/2022	SINDICATO DE EMPLEAI				PAGO DE RET. CAJA DE AHORRO (PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DE	\$0.00	\$3,663.14	\$1,619,526.12	
C00615	29/04/2022	SINDICATO DE EMPLEAI				PAGO DE CUOTAS SEUIIM (PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2Q ABRIL I	\$0.00	\$5,031.60	\$1,614,494.52	
C00616	29/04/2022	SIPAUIIM				PAGO DE CUOTAS SIPAUIIM (PAGO DE CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2Q ABI	\$0.00	\$2,451.29	\$1,612,043.23	
C00849	29/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$1,611,343.23	
C00899	29/04/2022	DEUDORES DIVERSOS (				DEUDORES DIVERSOS (DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$1,610,543.23	
<b>Total :</b>							<b>2,863,597.14</b>	<b>1,379,116.00</b>	<b>2,632,169.91</b>	<b>1,610,543.23</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,536,690.26

#### 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 :

\$ 1,536,690.26  
\$ 1,536,690.26  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.R. 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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,247,247.69
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		410,262.40
Saldo de Operación Inicial		410,262.40
Depósitos / Abonos (+)	5	1,868,028.29
Retiros / Cargos (-)	117	741,600.43
Saldo Final (+)		1,536,690.26
Saldo de Operación Final		1,536,690.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		4,386.34		405,876.06	405,876.06
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012042222068000040 Ref. 0176888785 072			64,096.00		

**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	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733048546 8846APR2202204121677512934 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012042222068000041 Ref. 0176888787 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677512960 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,098,157.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012042222068000042 Ref. 0176888788 072 00072470011733048546 8846APR2202204121677512970 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			192,622.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012042222068000043 Ref. 0176888793 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677512977 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			358,746.00	2,119,497.06	2,119,497.06
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000172541 002 00002470054200807535 002601002204180000172541 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		763.00			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 1404228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000172571 677 00677493044065983566 002601002204180000172571 MARIA PAZ ALVAREZ		1,371.40			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404228PAGO FEBRERO 22 Ref. 0000172608 072 00072537010346044868 002601002204180000172608 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		2,630.51			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404228PAGO FEBRERO 22 Ref. 0000172651 072 00072537010346044680 002601002204180000172651 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		3,162.23			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404228PAGO FEBRERO 22 Ref. 0000172681 002 00002470701759758514 002601002204180000172681 NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORA		1,511.80			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000172706 127 00127506013614669243 002601002204180000172706 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,137.40			
14/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404228PAGO FEBRERO 22 Ref. 0000172742 036 00036535500513813516		1,418.20			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	18/ABR		002601002204180000172742 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA		6,412.44			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172771 677 00677493044065983566 002601002204180000172771 MARIA PAZ ALVAREZ		11,705.99			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172834 072 00072537010346044868 002601002204180000172834 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		14,000.39			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172858 072 00072537010346044680 002601002204180000172858 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		7,002.24			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172866 002 00002470701759758514 002601002204180000172866 NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORA		5,408.74			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172882 127 00127506013614669243 002601002204180000172882 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		6,609.04			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172897 036 00036535500513813516 002601002204180000172897 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA		3,699.95			
14/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404228PAGO MARZO 22 Ref. 0000172933 002 00002470054200807535 002601002204180000172933 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		763.00			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		388.60			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,137.40			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,630.51			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,292.00			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.60			
14/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,371.40			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.20			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,231.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,137.40			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		809.80			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,886.20			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,231.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		856.60			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		388.60			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		388.60			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		388.60			
		PAGO FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		294.24		2,026,190.16	2,119,497.06
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		294.24			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,699.95			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,886.10			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,408.74			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,705.99			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,254.25			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,198.84			
		PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,412.44			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	9,085.09			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	11,705.99			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,819.14			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,408.74			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	7,002.24			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	11,705.99			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,922.75			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	8,575.04			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,819.14			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	4,145.55			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,886.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,886.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,886.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,418.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,418.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,699.95			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,699.95			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,886.20			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	763.00			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	388.60			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	8,575.04			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	3,699.95			
15/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,886.20		1,875,520.05	2,119,497.06
18/ABR	18/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		298,800.63			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SIPARE C9512835106 202203 465263 Ref. 108N161150				
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			154,407.29		
		TRAS PAGO IMSS MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.21			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,277.80			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,274.81			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,418.20			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,558.60			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.51			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,137.40			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.20			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		482.20			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		388.60			
		PAGO FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		435.40			
		1804228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000341434 014					
		00014535566738596645					
		002601002204190000341434					
		MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,511.80			
		1804228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000341593 002					
		00002535902976781820					
		002601002204190000341593					
		MARIA INES BARBOSA VILLA					





No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000342342 072 00072470005397649546 002601002204190000342342 JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA		763.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000342370 014 00014535567516076548 002601002204190000342370 JAVIER MORA MORALES		1,090.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804228PAGO FEBRERO 2022 Ref. 0000342385 014 00014537568352258255 002601002204190000342385 MIJAIL ESQUIVEL JARAMILL		1,137.40		1,697,983.45	1,697,983.45
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,085.04			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,019.24			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,705.99			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,702.19			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,609.04			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,198.84			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,705.99			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,705.99			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,705.99			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,408.74			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,002.24			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,578.05			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,002.24			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,699.95			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,699.95			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,788.64			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,354.20			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,886.20			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000369962 014 00014535566738596645 002601002204190000369962 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		2,120.20			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000373226 002 00002535902976781820 002601002204190000373226 MARIA INES BARBOSA VILLA		7,002.24			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000373478 072 00072470005397649546 002601002204190000373478 JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA		3,699.95			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000373801 014 00014535567516076548 002601002204190000373801 JAVIER MORA MORALES		5,203.54			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904228PAGO MARZO 2022 Ref. 0000373958 014 00014537568352258255 002601002204190000373958 MIJAIL ESQUIVEL JARAMILL		5,408.74		1,544,690.26	1,544,690.26
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 664216 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,000.00		1,536,690.26	1,536,690.26

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	741,600.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,868,028.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

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

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

Fecha y 07/ago/2022

hora de Impresión 02:12 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$410,262.40	\$1,868,028.29	\$741,600.43	\$1,536,690.26
C00819	05/04/2022	PAGO DE NOMINA EDU				GP Directo 184 PAGO DE NOMINA EDUVIGES TOMAS CAMPANUR (PERIODO 2	\$0.00	\$4,386.34	\$405,876.06	
I01716	12/04/2022					IR:1628, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 40 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$64,096.00	\$0.00	\$469,972.06	
I01717	12/04/2022					IR:1629, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 41 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$1,096,157.00	\$0.00	\$1,568,129.06	
I01718	12/04/2022					IR:1630, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 42 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$192,622.00	\$0.00	\$1,760,751.06	
I01719	12/04/2022					IR:1631, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 43 REC ESTATAL CAP 1000 L	\$358,746.00	\$0.00	\$2,119,497.06	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				EDUARDO CORTÉS CARRILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21	\$0.00	\$763.00	\$2,118,734.06	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ABELARDO TORRES CORTÉS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$388.60	\$2,118,345.46	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODI	\$0.00	\$1,137.40	\$2,117,208.06	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOI	\$0.00	\$2,630.51	\$2,114,577.55	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				PABLO GONZALO ZÁRATE ARMAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$1,558.60	\$2,113,018.95	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSÉ MARTÍN RODRIGUEZ MAGALLON (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$1,371.40	\$2,111,647.55	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				EDGAD DAVID DUARTE BARRAGAN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$1,947.20	\$2,109,700.35	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$2,630.51	\$2,107,069.84	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JUAN BOSCO PRADO RODRIGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$1,231.00	\$2,105,838.84	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				FRANCISCO DIEGO ALVAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$1,137.40	\$2,104,701.44	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MAR ITZEL ANDRADE GAONA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$1,511.80	\$2,103,189.64	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SANDRA DENISSE ROMAN GARCÍA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODI	\$0.00	\$2,630.51	\$2,100,559.13	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				FELIPE ARMANDO RUIZ VILLASEÑOR (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$809.80	\$2,099,749.33	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				CRISTINA RODRIGUEZ LORENZO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO	\$0.00	\$1,886.20	\$2,097,863.13	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				PABLO EDUARDO CERVANTES PEREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$1,231.00	\$2,096,632.13	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOI	\$0.00	\$856.60	\$2,095,775.53	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ROGELIO RAYA MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE I	\$0.00	\$388.60	\$2,095,386.93	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TZELTZIN SÁNCHEZ MAGAÑA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$388.60	\$2,094,998.33	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARÍA GLORIA SERAFÍN FELIPE (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 2	\$0.00	\$388.60	\$2,094,609.73	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				BRENDA LÓPEZ RODRIGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 D	\$0.00	\$294.24	\$2,094,315.49	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				KARLOS ADMUNDO OROZCO DURÁN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$763.00	\$2,093,552.49	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARÍA PAZ ALVAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FEB-2	\$0.00	\$1,371.40	\$2,092,181.09	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$2,630.51	\$2,089,550.58	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (DOCENTES PS POR CONTRATO PE	\$0.00	\$3,162.23	\$2,086,388.35	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO F	\$0.00	\$1,511.80	\$2,084,876.55	
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOI	\$0.00	\$1,137.40	\$2,083,739.15	



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

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

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

Fecha y 07/ago/2022

hora de Impresión 02:12 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00812	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$1,418.20	\$2,082,320.95	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	MARÍA PAZ ALVAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FEB-C	\$0.00	\$6,412.44	\$2,075,908.51	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28	\$0.00	\$11,705.99	\$2,064,202.52	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (DOCENTES PS POR CONTRATO PE	\$0.00	\$14,000.39	\$2,050,202.13	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO F	\$0.00	\$7,002.24	\$2,043,199.89	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$5,408.74	\$2,037,791.15	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$6,609.04	\$2,031,182.11	
C00815	14/04/2022	DOCENTES PS POR COI	KARLOS ADMUNDO OROZCO DURÁN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIC	\$0.00	\$3,699.95	\$2,027,482.16	
C00890	14/04/2022	PAGO ASIMILABLES A S	GP Directo 223 PAGO ASIMILABLES A SALARIOS PABLO SEBASTIAN FELIPE 2	\$0.00	\$1,292.00	\$2,026,190.16	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ONCHI (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOI	\$0.00	\$763.00	\$2,025,427.16	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	MARÍA DE JESUS CALDERON LAZARO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$294.24	\$2,025,132.92	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	GIOVANNI FROYLAN BAILON JUAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$763.00	\$2,024,369.92	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	JOSÉ ANTONIO ARGANDAR RAMÍREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIC	\$0.00	\$1,886.20	\$2,022,483.72	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	TERESA ASCENCIO DOMINGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO ;	\$0.00	\$763.00	\$2,021,720.72	
C00813	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ALEJANDRO GABRIEL FRANCISCO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$388.60	\$2,021,332.12	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ABELARDO TORRES CORTES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$1,886.10	\$2,019,446.02	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$11,705.99	\$2,007,740.03	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	PABLO SEBASTIAN FELIPE (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE	\$0.00	\$6,254.25	\$2,001,485.78	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	PABLO GONZALO ZARATE ARMAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$7,198.84	\$1,994,286.94	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	JOSÉ MARTÍN RODRIGUEZ MAGALLÓN (DOCENTES PS POR CONTRATO PER	\$0.00	\$6,412.44	\$1,987,874.50	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	EDGAR DAVID DUARTE BARRAGAN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$9,085.09	\$1,978,789.41	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ROLANDO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$11,705.99	\$1,967,083.42	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	JUAN BOSCO PRADO RODRIGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODC	\$0.00	\$5,819.14	\$1,961,264.28	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$5,408.74	\$1,955,855.54	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	MAR ITZEL ANDRADE GAONA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$7,002.24	\$1,948,853.30	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	EDUAREDO CORTES CARRILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 2;	\$0.00	\$3,699.95	\$1,945,153.35	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	SANDRA DENISSE ROMAN GARCIA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODI	\$0.00	\$11,705.99	\$1,933,447.36	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	FELIPE ARMANDO RUIZ VILLASEÑOR (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$3,922.75	\$1,929,524.61	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	CRISTINA RODRIGUEZ LORENZO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO	\$0.00	\$8,575.04	\$1,920,949.57	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	PABLO EDUARDO CERVANTES PEREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$5,819.14	\$1,915,130.43	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$4,145.55	\$1,910,984.88	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ALEJANDRO GABRIEL FRANCISCO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$1,886.20	\$1,909,098.68	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	MARÍA GLORIA SERAFÍN FELIPE (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 2	\$0.00	\$1,886.20	\$1,907,212.48	
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI	ROGELIO RAYA MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE I	\$0.00	\$1,886.20	\$1,905,326.28	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 07/ago/2022

hora de Impresión 02:12 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODI	\$0.00	\$5,408.74	\$1,899,917.54
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARÍA DE JESUS CALDERON LÁZARO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$1,418.20	\$1,898,499.34
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				BRENDA LÓPEZ RODRIGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 D	\$0.00	\$1,418.20	\$1,897,081.14
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ONCHI (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$3,699.95	\$1,893,381.19
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				GIOVANI FROYLAN BAILON JUAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$3,699.95	\$1,889,681.24
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSÉ ANTONIO ARGANDAR RODRIGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PE	\$0.00	\$8,575.04	\$1,881,106.20
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TERESA ASCENCIO DOMINGUEZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO ;	\$0.00	\$3,699.95	\$1,877,406.25
C00816	15/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TZELTZIN SÁNCHEZ MAGAÑA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$1,886.20	\$1,875,520.05
D00009	18/04/2022					TRASPASO DE LA CUENTA 3582 (TRASPASO A CUENTA 3639 PARA PAGO DE	\$154,407.29	\$0.00	\$2,029,927.34
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				LAURA ALFONSINA CHANG (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE	\$0.00	\$388.60	\$2,029,538.74
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARIO MORALES MAXIMO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE I	\$0.00	\$1,947.21	\$2,027,591.53
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ARMANDO LORENZO CAMILO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 I	\$0.00	\$1,277.80	\$2,026,313.73
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				CRISTINA DEYANIRA MARIN TORRES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$2,630.51	\$2,023,683.22
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSÉ ARCADIO OLIVEROS CUEVAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$2,274.81	\$2,021,408.41
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO MENDOZA RAMIREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 D	\$0.00	\$1,418.20	\$2,019,990.21
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				FERMÍN SANTIAGO MAGDALENO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO :	\$0.00	\$1,558.60	\$2,018,431.61
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIK	\$0.00	\$2,630.51	\$2,015,801.10
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO SALMERON MADRIGAL (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21	\$0.00	\$2,630.51	\$2,013,170.59
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TAYDE GONZALEZ ARIAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE F	\$0.00	\$2,630.51	\$2,010,540.08
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MIJAIL ESQUIVEL JARAMILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 D	\$0.00	\$1,137.40	\$2,009,402.68
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ELIA HILDA ESPINOZA DAMIÁN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21	\$0.00	\$1,511.80	\$2,007,890.88
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SAIRA ARIAS PABLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FEB-2;	\$0.00	\$950.20	\$2,006,940.68
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO ERNESTO BELLO ALVAREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$1,511.80	\$2,005,428.88
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JANIN MENDRANO CRUZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FI	\$0.00	\$763.00	\$2,004,665.88
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MA. AURORA HERRERA SANDOVAL (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$763.00	\$2,003,902.88
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				IVAN DIAZ PACHECO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FEB-;	\$0.00	\$1,699.00	\$2,002,203.88
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				CARLOS RAMOS SILVA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FEE	\$0.00	\$482.20	\$2,001,721.68
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO :	\$0.00	\$435.40	\$2,001,286.28
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARÍA INES BARBOSA VILLA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 D	\$0.00	\$1,511.80	\$1,999,774.48
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSÉ LUIS MONTAÑÉZ ESPINOZA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO	\$0.00	\$763.00	\$1,999,011.48
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JAVIER MORA MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FE	\$0.00	\$1,090.00	\$1,997,921.48
C00814	18/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TELMO JIMENEZ DÍAZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 21 DE FEB-;	\$0.00	\$1,137.40	\$1,996,784.08
C00894	18/04/2022	PAGO IMSS DEL MES DE				PAGO IMSS MARZO 2022 (PAGO IMSS DEL MES DE MARZO DE 2022)	\$0.00	\$298,800.63	\$1,697,983.45
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARIO MORALES MAXIMO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 23 DE I	\$0.00	\$9,085.04	\$1,688,898.41



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/ago/2022  
hora de Impresión | 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ARMANDO LORENZO CAMILO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$6,019.24	\$1,682,879.17	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				CRISTINA DEYANIRA MARIN TORRES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIO	\$0.00	\$11,705.99	\$1,671,173.18	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSE ARCADIO OLIVEROS CUEVAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIOD	\$0.00	\$10,702.19	\$1,660,470.99	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO MENDOZA RAMIREZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 D	\$0.00	\$6,609.04	\$1,653,861.95	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				FERMIN SANTIAGO MAGDALENO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO :	\$0.00	\$7,198.84	\$1,646,663.11	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIK	\$0.00	\$11,705.99	\$1,634,957.12	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO SALMERON MADRIGAL (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28	\$0.00	\$11,705.99	\$1,623,251.13	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TAYDE GONZALEZ ARIAS (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE F	\$0.00	\$11,705.99	\$1,611,545.14	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				TELMO JIMENEZ DIAZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FEB-	\$0.00	\$5,408.74	\$1,606,136.40	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARIA INES BARBOSA VILLA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 D	\$0.00	\$7,002.24	\$1,599,134.16	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JOSE LUIS MONTAÑES ESPINOZA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO	\$0.00	\$3,699.95	\$1,595,434.21	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MARIA AURORA HERRERA SANDOVAL (DOCENTES PS POR CONTRATO PERI	\$0.00	\$3,699.95	\$1,591,734.26	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				IVAN DIAZ PACHECO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FEB-0	\$0.00	\$7,788.64	\$1,583,945.62	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				CARLOS RAMOS SILVA (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FEE	\$0.00	\$2,354.20	\$1,581,591.42	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				LAURA ALFONSINA CHANG (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE	\$0.00	\$1,886.20	\$1,579,705.22	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO :	\$0.00	\$2,120.20	\$1,577,585.02	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				ELIA HILDA ESPINOZA DAMIAN (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28	\$0.00	\$7,002.24	\$1,570,582.78	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JANIN MENDRANO CRUZ (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FI	\$0.00	\$3,699.95	\$1,566,882.83	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				JAVIER MORA MORALES (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FE	\$0.00	\$5,203.54	\$1,561,679.29	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				MIJAIL ESQUIVEL JARAMILLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 I	\$0.00	\$5,408.74	\$1,556,270.55	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SAIRA ARIAS PABLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE FEB-0:	\$0.00	\$4,578.05	\$1,551,692.50	
C00817	19/04/2022	DOCENTES PS POR COI				SERGIO ERNESTO BELLO (DOCENTES PS POR CONTRATO PERIODO 28 DE F	\$0.00	\$7,002.24	\$1,544,690.26	
C00833	29/04/2022	SEUIIM		0042522035		GP Directo 197 SEUIIM, Pago: 197 (APOYO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA S	\$0.00	\$8,000.00	\$1,536,690.26	
<b>Total :</b>							<b>410,262.40</b>	<b>1,868,028.29</b>	<b>741,600.43</b>	<b>1,536,690.26</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,865,350.11

#### MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

#### MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

#### MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 1,865,350.11  
\$ 1,865,350.11  
\$ -

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 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,061,058.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	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		551,931.00
Saldo de Operación Inicial		551,931.00
Depósitos / Abonos (+)	10	1,467,605.00
Retiros / Cargos (-)	30	154,185.89
Saldo Final (+)		1,865,350.11
Saldo de Operación Final		1,865,350.11
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
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		546,931.00	546,931.00
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		293.02			
		PAGO FACTURA 42659 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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





No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 23893 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.18			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 23347 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 24025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		982.47			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 22845 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		85.10		544,970.23	544,970.23
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,900.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,400.00		537,670.23	537,670.23
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,868.14			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 14132 Y3264 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		566.80			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,549.14			
07/ABR	07/ABR	P14 CFE REF:01158050301608220415 CIE:0578869 Ref. GUIA:3505535		6,781.00			
07/ABR	07/ABR	P14 CFE REF:01161110802238220411 CIE:0578869 Ref. GUIA:3543672		9,681.00			
07/ABR	07/ABR	P14 CFE REF:01158110103517220409 CIE:0578869 Ref. GUIA:3568873		11,765.00		502,459.15	502,459.15
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A CUENTA DE CUOTAS SBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000304207 021		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0804228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000304207 021			10,000.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000316826 002 00002470700051994909 002601002204080000316826 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		10,000.00		487,459.15	487,459.15
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000056 Ref. 0191447256 030 00030470100067701017 BB5051644002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			13,900.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000058 Ref. 0191447257 030 00030470100067701017 BB5051645002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			24,351.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000059 Ref. 0191447259 030 00030470100067701017			442,144.00		



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB5051647002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000054 Ref. 0191447260 030 00030470100067701017 BB5051648002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			21,618.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000052 Ref. 0191447261 030 00030470100067701017 BB5051649002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			10,895.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000055 Ref. 0191447262 030 00030470100067701017 BB5051650002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			76,834.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000057 Ref. 0191447264 030 00030470100067701017 BB5051651002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			801,484.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019042222068000053 Ref. 0191447265 030 00030470100067701017 BB5051652002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			36,379.00	1,915,064.15	1,915,064.15
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		1,912,064.15	1,912,064.15
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC F2AB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		244.01			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,556.27			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ANIVERSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,037.27			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 REINTEGRO GXC Ref. 9908121151			30,000.00	1,895,726.60	1,895,726.60
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INTERNET FAC 17333 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604228CTE0103824TCAM00119648 Ref. 0000098645 014 00014320655051610353 002601002204260000098645 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,880.00			

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		830.00		1,867,371.61	1,867,371.61
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		1,866,971.61	1,866,971.61
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,021.50		1,865,350.11	1,865,350.11

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	154,185.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,605.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 04/ago./2022  
07:41 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-49								\$551,931.00			\$1,865,350.11
							CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022		\$1,457,605.00	\$144,185.89	\$1,865,350.11
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$546,931.00
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA SALIDA A ZITACUARO)		\$0.00	\$3,400.00	\$543,531.00
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$30,000.00	\$513,531.00
							REPOSICION GTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$1,880.00	\$511,651.00
							GP Directo 149 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 149 (PAGO DE RENTA DE EC		\$0.00	\$293.02	\$511,357.98
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESE		\$0.00	\$200.18	\$511,157.80
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA LA MOTOBOMBA DEL CAMPUS KANANG		\$0.00	\$400.00	\$510,757.80
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA SALIDA A ZAMORA)		\$0.00	\$982.47	\$509,775.33
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESE		\$0.00	\$85.10	\$509,690.23
							GXC (GASTO POR COMPRAR PARA SALIDA A ZITACUARO)		\$0.00	\$3,900.00	\$505,790.23
							GXC (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$2,868.14	\$502,922.09
							OF COM (OFICIO DE COMISION OFC-01)		\$0.00	\$566.80	\$502,355.29
							REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$3,549.14	\$498,806.15
							GP Directo 165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 165 (PAGO DE SE		\$0.00	\$6,781.00	\$492,025.15
							GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (PAGO DE SE		\$0.00	\$9,681.00	\$482,344.15
							GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (PAGO DE SE		\$0.00	\$11,765.00	\$470,579.15
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$465,579.15
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$455,579.15
							IR:1620, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 52 REC FEDERAL CAP 2000 UR		\$10,895.00	\$0.00	\$466,474.15
							IR:1621, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 53 REC FEDERAL CAP 2000 UR		\$36,379.00	\$0.00	\$502,853.15
							IR:1622, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 54 REC FEDERAL CAP 2000 UR		\$21,618.00	\$0.00	\$524,471.15
							IR:1623, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 55 REC FEDERAL CAP 2000 UR		\$76,834.00	\$0.00	\$601,305.15
							IR:1624, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 56 REC FEDERAL CAP 3000 UR		\$13,900.00	\$0.00	\$615,205.15
							IR:1625, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 57 REC FEDERAL CAP 3000 UR		\$801,484.00	\$0.00	\$1,416,689.15
							IR:1626, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 58 REC FEDERAL CAP 3000 UR		\$24,351.00	\$0.00	\$1,441,040.15
							IR:1627, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 59 REC FEDERAL CAP 3000 UR		\$442,144.00	\$0.00	\$1,883,184.15
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,880,184.15
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,877,684.15
							GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$6,556.27	\$1,871,127.88
							GP Directo 188 LEONOR MARCOS MARTINEZ, Pago: 188 (REPOSICION DE FOND		\$0.00	\$650.00	\$1,870,577.88
							Cancelación GP Directo 188 LEONOR MARCOS MARTINEZ, Pago: 188 (REPOSIC		\$0.00	-\$550.00	\$1,871,127.88

*[Handwritten signature]*  
**11**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 | 04/ago./2022  
07:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00523	25/04/2022	ABEL LOPEZ VILLA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$244.01	\$1,870,883.87	
C00526	25/04/2022	LEONOR MARCOS MART			FONDO FIJO (FONDO FIJO REVOLVENTE)	\$0.00	\$7,037.27	\$1,863,846.60	
I01007	25/04/2022				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$30,000.00	\$0.00	\$1,893,846.60	
C00534	26/04/2022	INALAMBRICO DEDICAD	17333	0001838017	GP Directo 195 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 195 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$14,671.99	\$1,879,174.61	
C00535	26/04/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	11964	0001838035	GP Directo 196 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV, I	\$0.00	\$10,973.00	\$1,868,201.61	
C00544	26/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$830.00	\$1,867,371.61	
C00546	27/04/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$1,866,971.61	
C00549	29/04/2022	JONATHAN TORRES MAI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$1,866,371.61	
C00555	29/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,021.50	\$1,865,350.11	
<b>Total :</b>						<b>551,931.00</b>	<b>1,457,605.00</b>	<b>144,185.89</b>	<b>1,865,350.11</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 131,743.62

#### 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 :

\$ 131,743.62  
\$ 131,743.62  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.R. 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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		87,775.35
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
Total Comisiones		
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 (+)	5	144,888.02
Retiros / Cargos (-)	5	13,144.40
Saldo Final (+)		131,743.62
Saldo de Operación Final		131,743.62
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
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012042222068000044 Ref. 0177385447 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677842671			6,756.00		

**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
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 012042222068000045 Ref. 0177385450 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677842675			12,080.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 012042222068000046 Ref. 0177385451 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677842678			10,752.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 012042222068000047 Ref. 0177385453 072 00072470011733048546 8846APR1202204121677842681			115,137.00	144,725.00	144,725.00
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,500.00		139,225.00	139,225.00
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004228ANTICIPO Ref. 0000565245 014 00014506605398649602 002601002204210000565245 OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ		1,125.20		138,099.80	138,099.80
23/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304228PAGO PIPAS DE AGUA Ref. 0000964323 021 00004213166150776114 002601002204250000964323 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		4,872.00			
23/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARREGLO DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		522.00		132,705.80	138,099.80
24/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404228PAGO 2 LONA Ref. 0000969760 014 00014506605398649602 002601002204250000969760 OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ		1,125.20		131,580.60	138,099.80
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 REINTEGRO GXC JCRM Ref. 9891584601			163.02	131,743.62	131,743.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,144.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,888.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$144,888.02	\$13,144.40	\$131,743.62
I01720	12/04/2022					IR:1632, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 44 REC ESTATAL CAP 3000 UI	\$6,756.00		\$0.00	\$6,756.00
I01721	12/04/2022					IR:1633, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 45 REC ESTATAL CAP 3000 UI	\$12,080.00		\$0.00	\$18,836.00
I01722	12/04/2022					IR:1634, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 46 REC ESTATAL CAP 3000 UI	\$10,752.00		\$0.00	\$29,588.00
I01723	12/04/2022					IR:1635, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (DEPP 47 REC ESTATAL CAP 3000 U	\$115,137.00		\$0.00	\$144,725.00
C00954	19/04/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00		\$5,500.00	\$139,225.00
C00957	21/04/2022	OSVALDO DIAZ BARRIG,				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00		\$1,125.20	\$138,099.80
C00961	23/04/2022	MARIA GUADALUPE NAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00		\$522.00	\$137,577.80
C00962	24/04/2022	OSVALDO DIAZ BARRIG,				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00		\$1,125.20	\$136,452.60
I01877	25/04/2022					REINTEGRO (REINTEGRO)	\$163.02		\$0.00	\$136,615.62
C00958	25/04/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS	C6BD		24081045	GP Directo 357 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 357 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$4,872.00	\$131,743.62
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>144,888.02</b>	<b>13,144.40</b>	<b>131,743.62</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114261992  
RECURSO ICTI 2019

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

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

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

**MAS:** CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**MAS :** CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MENOS:** CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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

Elaboró

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

11

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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  
01:38 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-001						Cta Proexoees 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>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022  
12:11 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 2022  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	379,251.48
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	379,251.48
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	379,251.48
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/ago./2022  
hora de Impresión | 12:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	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>	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022  
12:13 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL 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/abr./2022 al 30/abr./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022  
12:14 p. m.

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