



**UIIM**

**Universidad intercultural Indígena de  
Michoacán**

M.M. 28-  
**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



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

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

U.M.  
28-12-21

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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$11,137,017.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$30,995,010.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$32,833,497.97</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,322,325.68</b>	<b>\$1,380,170.65</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,942,155.03	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

U-M  
re-28



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,622,526.23</b>	<b>\$27,680,371.20</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$60,513,869.17</b>

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

M:U  
2-23-



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

**Estado de Situación Financiera**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

\*Importe Basados en Saldos iniciales



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

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$25,432,209.97	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,730,381.99	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,730,381.99	\$42,133,050.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,244,875.61	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$17,538,382.81	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,831,449.83	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,829,989.46	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,830,189.46	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,658,070.12	\$55,629,127.10

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

M. D. L.  
re-28-



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

**Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
11:48 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,000.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$62,726,381.99	\$41,675,045.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,726,381.99	\$41,675,045.88
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$40,618.77	\$11,018.24
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,618.77	\$11,018.24
INCREMENTO POR VARIACION 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>	\$62,771,000.76	\$41,686,064.12
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$54,828,839.33	\$55,244,054.89
SERVICIOS PERSONALES	\$52,087,353.96	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,388.19	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,275,097.18	\$5,434,441.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$220,554.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$6.40	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

11-11      28-29-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

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

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$6.40	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$54,828,845.73</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>

re-23  
M.M.







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

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

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

	PERÍODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2021		01/ene al 31/dic./2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,000.00	0.00 %	\$4,000.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	0.00 %	\$4,000.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$62,726,381.99	99.92 %	\$62,726,381.99	99.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$62,726,381.99	99.92 %	\$62,726,381.99	99.92 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$62,726,381.99	99.92 %	\$62,726,381.99	99.92 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40,618.77	0.06 %	\$40,618.77	0.06 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,618.77	0.06 %	\$40,618.77	0.06 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$40,618.77	0.06 %	\$40,618.77	0.06 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$62,771,000.76</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$62,771,000.76</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,828,839.33	87.34 %	\$54,828,839.33	87.34 %
SERVICIOS PERSONALES	\$52,087,353.96	82.97 %	\$52,087,353.96	82.97 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,388.19	0.74 %	\$466,388.19	0.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,275,097.18	3.62 %	\$2,275,097.18	3.62 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6.40	0.00 %	\$6.40	0.00 %
OTROS GASTOS	\$6.40	0.00 %	\$6.40	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$54,828,845.73</b>	<b>87.34 %</b>	<b>\$54,828,845.73</b>	<b>87.34 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>12.65 %</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>12.65 %</b>

Handwritten signature and initials: "M. H." and "28" with a large scribble.



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:51 a. 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 2020</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,158,716.28</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,170.65</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	\$0.00	\$32,914,433.48
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$15,158,716.28</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,680,371.20</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,778,545.63</b>	<b>\$21,720,700.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,942,155.03</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	-\$13,778,545.63	\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,622,526.23</b>

11-11-2022





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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,976,445.33</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,928,611.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,041,891.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,886,720.05
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>\$47,833.93</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	\$47,833.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,965,709.70</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,965,709.70</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,965,709.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$21,720,700.66</b>	<b>\$13,778,545.63</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$21,720,700.66</b>	<b>\$13,778,545.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,720,700.66	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,778,545.63
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	<b>\$54,397,091.22</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,726,381.99	\$41,782,450.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,640,656.71</b>	<b>\$55,464,609.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$51,904,616.40	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$371,549.33	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,334,070.46	\$5,434,441.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$4,030,420.52	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,089,725.28</b>	<b>-\$1,067,518.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,833.93</b>	<b>\$164,517.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$47,833.93	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$47,833.93</b>	<b>-\$164,517.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,041,891.35</b>	<b>-\$1,232,035.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,232,215.46</b>	<b>\$2,464,251.34</b>

M.M. 20-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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


(Cifras en Pesos)

Uer: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46

re 29. 



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$60,513,869.17</b>	<b>\$146,356,844.20</b>	<b>\$140,380,398.87</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$5,976,445.33</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,369,233.08</b>	<b>\$146,309,010.27</b>	<b>\$140,380,398.87</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$5,928,611.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$81,588,539.17	\$77,546,647.82	\$5,274,106.81	\$4,041,891.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$64,720,471.10	\$62,833,751.05	\$13,023,737.67	\$1,886,720.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,144,636.09</b>	<b>\$47,833.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$47,833.93</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$47,833.93	\$0.00	\$31,042,844.42	\$47,833.93
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

re 23  
11/2/22



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$30,867,788.27	-\$1,965,709.70
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$30,867,788.27	-\$1,965,709.70
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$30,867,788.27	-\$1,965,709.70
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,765,500.84	\$49,765,500.84	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,248.00	\$990,087.21	\$1,055,612.26	\$71,773.05	\$65,525.05
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-\$0.61	\$1,333,824.90	\$1,468,232.35	\$134,466.84	\$134,467.45
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,827,250.58	\$55,037,148.09	\$52,880,445.89	\$30,670,548.38	-\$2,156,702.20

re 23 -  
M-M



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

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

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2022


hora de Impresión 12:05 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$32,833,497.97</b>	<b>\$30,867,788.27</b>

228  
11/11







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$62,726,381.99
INGRESOS FINANCIEROS	\$40,618.77
Disminuciones del Activo	\$62,833,751.05
Incrementos del Pasivo	\$138,003,349.31
Incrementos del Patrimonio	\$13,901,825.57
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$277,509,926.69</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$52,087,353.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,388.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,275,097.18
OTROS GASTOS	\$6.40
Incrementos del Activo	\$124,049,958.74
Disminuciones del Pasivo	\$107,135,561.04
Disminuciones del Patrimonio	-\$13,778,545.63
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,274,106.81
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$277,509,926.69</b>

Handwritten signature and initials, possibly "U. al" and "re-23".

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO.**

**Efectivo y Equivalentes:** El monto total de este rubro al cierre del mes de agosto del año en curso es por \$ 5,274,106.81, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 5,242,662.81 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,458.80
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$-1,308.53
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$-0.03
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco Bancomer cta. 9723	\$3,501,502.72
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18
Banco Bancomer cta. 9669	\$582,551.00
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483	\$ 379,251.48
Consolidación 6880	\$15,306.09
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
<b>SUMA:</b>	<b>\$5,242,662.81</b>

MUI 2021

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

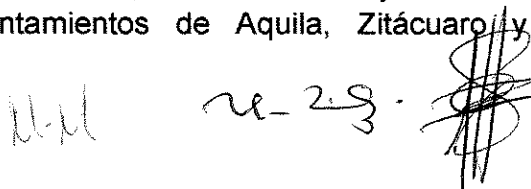
**Derechos a recibir efectivo y equivalentes.** El saldo total de este rubro es por \$13,023,737.67 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40
<b>SUMA:</b>	<b>\$13,023,737.67</b>

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

CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40
<b>SUMA.</b>	<b>\$13,001,259.40</b>

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



respectivamente.

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.** - El saldo del rubro de bienes tiene un monto total por \$31,042,844.42 en activos tangibles y activos intangibles por \$23,176.80 detallados de la siguiente manera:

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


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

**Pasivo.**

**Cuentas por pagar a corto plazo:** el saldo general de este rubro es por \$30,867,788.27 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$71,773.05
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$134,466.84
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$30,670,548.38
<b>Suma:</b>	<b>\$30,867,788.27</b>

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$71,773.05 está integrado por un saldo inicial de \$ 6,248 correspondiente a la adquisición de lonas, dicha adquisición

M.M. re 2-8-  


pertenece a ejercicios anteriores, el remanente del saldo corresponde a los gastos por servicios y gastos pendientes de reponer a las diferentes unidades administrativas del presente ejercicio.

CONCEPTO	2021
Comisión Federal de Electricidad	\$2.18
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$5,936.00
Reposición de Gastos	\$-5,709.13
SUMA:	<b>\$71,773.05</b>

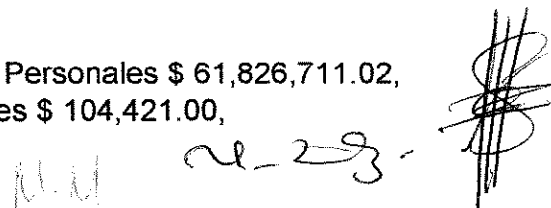
El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$30,670,548.38 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Acreedores diversos	\$182,248.65
Acreedores diversas contribuciones	\$190,309.08
Acreedores diversos servicios bancarios	\$-0.13
Acreedores diversos diversos	\$55,298.94
Acreedores diversos nomina pendiente de pago	\$254,909.89
Acreedores diversos por cancel. Cheques	\$248,066.97
Acred. div. proexoes 2016	\$54,868.00
Acreedores diversos varios	\$1,330,199.44
Acreedores diversos proyectos cierre	\$978,886.80
Adefas	\$104,632.23
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$1,458,492.98
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$4,031,555.64
Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020	\$21,781,079.89
SUMA:	<b>\$30,670,548.38</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión:** El monto total recaudado al 31 de diciembre de 2021 es por el monto total de \$62,771,000.76 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:

- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 61,826,711.02,
- Capítulo 2000 Suministros y materiales \$ 104,421.00,



- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 795,249.97,
- Otros ingresos y beneficios \$44,618.77.

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

- Gastos por servicios personales \$52,087,353.96,
- Materiales y suministros \$466,388.19,
- Servicios generales \$2,275,097.18 y;
- Otros gastos y perdidas \$6.40.

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

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 35,622,526.23 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 27,680,371.20 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 7,242,155.03.

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

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

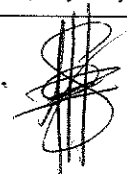
	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
Fin del ejercicio	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46

#### •Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

Aprovechamientos	\$4,000.00
Transferencias y asignaciones	\$62,726,381.99
Otros ingresos y beneficios	\$40,618.77
<b>Total</b>	<b>\$62,771,000.76</b>

11.11 2021



Aplicación:

Servicios personales	\$52,087,353.96
Materiales y suministros	\$466,388.19
Servicios generales	\$2,275,097.18
<b>Total</b>	<b>\$54,828,845.73</b>


**IV.- Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables:

1.- Ingresos presupuestarios	\$62,730,381.99
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$40,618.77
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 62,771,000.76

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

<b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>	\$54,829,989.46
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	\$47,833.93
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de lab.	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Bienes inmuebles	
<b>3.- Mas gastos contables no presupuestarios</b>	\$6.40
<b>4.- Total de gasto contable</b>	\$ 54,782,161.93

MM  
re-23. 

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

**Cuentas de orden contables**

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

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

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

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

**Cuentas de orden presupuestarias**


**Cuentas de ingresos**

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$-25,432,209.97
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$62,730,381.99

**Cuentas de egresos**

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,244,875.61
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$-17,538,382.81
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$123,926.93
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$54,658,070.12

M.M.  
4-28





## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

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

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

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

- Panorama Económico y Financiero

El ingreso recaudado al 31 de diciembre del 2021 fue por \$62,771,000.76, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

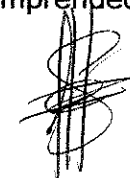
- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social

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

re-28. 

innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas y salvaguardando nuestros orígenes.

- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Reporte Analítico del Activo

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

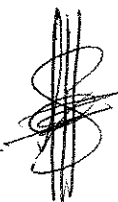
- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

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

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

U. I.  
2023 - 



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$60,513,869.17	\$0.00	\$146,356,844.20	\$140,380,398.87	\$66,493,314.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,369,233.08	\$0.00	\$146,309,010.27	\$140,380,398.87	\$18,297,844.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,232,215.46	\$0.00	\$81,588,539.17	\$77,546,647.82	\$5,274,106.81	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,200,771.46	\$0.00	\$81,588,539.17	\$77,546,647.82	\$5,242,662.81	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$820,345.27	\$0.00	\$81,588,539.17	\$77,546,647.82	\$4,852,236.62	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.54	\$0.00	\$1.55	\$0.00	\$15,306.09	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3586	\$75,927.90	\$0.00	\$2.77	\$75,930.67	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,446.89	\$0.00	\$352,555.57	\$352,543.66	\$151,458.80	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$5,409.60	\$0.00	\$0.24	\$5,409.84	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$17,557.94	\$0.00	\$0.72	\$17,558.66	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,458.44	\$0.00	\$2.19	\$34,769.16	-\$1,308.53	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,353.77	\$0.00	\$0.82	\$31,354.59	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$144,101.73	\$0.00	\$6,527.24	\$150,628.97	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,117.40	\$0.00	\$3.11	\$110,120.51	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$4,131.27	\$0.00	\$66,580.60	\$48,234.05	\$22,477.82	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$62,311.96	\$0.00	\$413,970.00	\$314,941.96	\$151,340.00	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$4,491.83	\$0.00	\$653,887.80	\$658,379.63	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$51,392.06	\$0.00	\$0.00	\$51,392.06	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$5,940.96	\$0.00	\$9,190,602.32	\$9,196,543.28	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$57,029.78	\$0.00	\$29,861.14	\$86,890.95	-\$0.03	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$552,811.82	\$449,790.25	\$103,021.57	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$50,369.20	\$0.00	\$300.00	\$50,669.20	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$0.00	\$0.00	\$33,609,107.41	\$30,107,604.69	\$3,501,502.72	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,623,158.68	\$3,297,271.50	\$325,887.18	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$0.00	\$0.00	\$25,821,219.59	\$25,238,668.59	\$582,551.00	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$0.00	\$1,252,405.45	\$1,252,405.45	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$6,015,540.15	\$6,015,540.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,137,017.62	\$0.00	\$64,720,471.10	\$62,833,751.05	\$13,023,737.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$62,766,381.99	\$62,766,381.99	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas 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	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00

M.H. re-29-



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$62,766,381.99	\$62,766,381.99	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,114,539.35	\$0.00	\$1,950,089.11	\$63,369.06	\$13,001,259.40	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvete 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 Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00

M.M. re-49.



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comproba: 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 Amenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$4,374.65	\$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 comproba: Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,945,714.46	\$63,369.06	\$1,882,345.40	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,945,714.46	\$63,369.06	\$1,882,345.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$47,833.93	\$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 Proximos	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$47,833.93	\$0.00	\$31,042,844.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$47,833.93	\$0.00	\$12,768,198.12	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$24,333.93	\$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

M-11      2023



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,387.20	\$0.00	\$24,333.93	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,748,562.74	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$9,772,062.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,024,930.43	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$1,048,430.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo 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	vehiculos 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

M.H. re 2-9.



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

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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxooes 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

M.H. 2-23 -



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$0.00	\$30,867,788.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$0.00	\$30,867,788.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,833,497.97	\$107,135,561.04	\$105,169,851.34	\$0.00	\$30,867,788.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,765,500.84	\$49,765,500.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,747,883.07	\$27,747,883.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$27,747,883.07	\$27,747,883.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$634,913.08	\$634,913.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$634,913.08	\$634,913.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,317,401.02	\$6,317,401.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,914,136.65	\$2,914,136.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,619,179.58	\$1,619,179.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,784,084.79	\$1,784,084.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,065,303.67	\$15,065,303.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,644,155.34	\$8,644,155.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,421,148.33	\$6,421,148.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,248.00	\$990,087.21	\$1,055,612.26	\$0.00	\$71,773.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,248.00	\$962,925.45	\$1,028,450.50	\$0.00	\$71,773.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$50,428.00	\$50,430.18	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,801.02	\$2,801.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AURELIO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$22,896.00	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$11,024.00	\$11,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$66,038.00	\$66,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$57,104.88	\$51,395.75	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$119,771.94	\$119,771.94	\$0.00	\$0.00

11-11  
2-29-2022





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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$35,464.61	\$35,464.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$79,723.52	\$79,723.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$15,134.90	\$15,134.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,799.40	\$3,799.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$2,839.28	\$2,839.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$72,032.96	\$72,032.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,382.79	\$3,382.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,725.98	\$2,725.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,340.69	\$7,340.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$175,491.13	\$175,491.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$79,454.60	\$79,454.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$81,642.33	\$81,642.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$15,215.60	\$15,215.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$11,391.00	\$11,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,161.76	\$27,161.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,827.83	\$2,827.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$24,333.93	\$24,333.93	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.61	\$1,333,824.90	\$1,468,292.35	\$0.00	\$134,466.84
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$354,833.46	\$0.00	\$134,467.45
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$220,366.01	\$243,686.19	\$0.00	\$23,320.18
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$111,147.27
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,113,458.89	\$1,113,458.89	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,827,250.58	\$55,037,148.09	\$52,880,445.89	\$0.00	\$30,670,548.38
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$182,248.65

M-11 2-23-2022



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$5,499.98	\$0.00	\$48,387.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$5,407.59	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	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	\$228,032.97	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$5,534.65	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan 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

Handwritten signatures and initials.



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. 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	\$1,632,774.94	\$656,862.66	\$354,287.16	\$0.00	\$1,330,199.44
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	\$56,986.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,986.40
A	2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$6,670.00	\$17,632.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$11,970.00	\$110,178.55	\$85,482.21	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra 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	\$2,709.79	\$22,100.33	\$16,452.18	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$5,085.67	\$5,085.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$61,060.37	\$24,764.95	\$1,142.60	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-037	Virginia Martinez Guillen	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$76,000.00	\$60,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$50,880.00	\$74,624.00	\$37,312.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$44,520.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$49,184.00	\$49,184.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.*



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-043	Maria Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$11,130.00	\$20,034.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$27,030.00	\$36,040.00	\$9,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Baltazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,029.20	\$1,029.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$0.00	\$1,844.99	\$1,844.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-053	Israel Serafin Sebastian	\$0.00	\$0.00	\$34,768.01	\$34,768.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$0.00	\$54,868.96	\$54,867.97	\$0.00	-\$0.99
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-53	Jorge Carranza Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$57,035.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,729,107.67	\$270,614.69	\$0.00	\$0.00	\$1,458,492.98
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	\$3,074.45	\$17,288.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$28,414.44	\$253,326.68	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,189,667.51	\$217,855.47	\$59,743.60	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$86,539.38	\$75,762.45	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$69,238.93	\$128,982.59	\$59,743.60	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15

11-11 2-29-2022



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$128,872.86	\$13,110.43	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$23,222,621.88	\$53,882,423.14	\$52,440,881.15	\$0.00	\$21,781,079.89
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$11,804,129.91	\$48,527,765.13	\$37,812,879.88	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,177,487.81	\$1,090,192.76	\$5,082,793.20	\$0.00	\$9,170,088.25
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$146,091.00	\$822,827.87	\$474,319.86	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$244,061.78	\$392,730.76	\$365,043.16	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$536,229.76	\$0.00	\$442,883.30	\$0.00	\$979,113.06
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$49,693.44	\$184,128.16	\$133,262.45	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$21,180.72	\$79,092.67	\$68,255.07	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$99,122.88	\$437,550.11	\$359,700.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$7,381.84	\$98,354.38	\$83,331.86	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$743,944.77	\$1,948,304.63	\$2,914,136.59	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,361,106.03	\$264,075.76	\$1,819,179.63	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,582,340.07	\$0.00	\$1,782,447.28	\$0.00	\$3,364,787.33
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,410,876.27	\$0.00	\$1,115,096.38	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$38,975.60	\$8,047.50	\$147,535.48	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$0.00	\$29,353.41	\$40,217.03	\$0.00	\$10,863.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$27,680,371.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56

M.H. 29- [Handwritten signature]



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,380,170.65	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$19,135,887.85
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$0.00	\$62,726,381.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01	Servicios Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$0.00	\$62,726,381.99
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$0.00	\$62,726,381.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$0.00	\$62,726,381.99

11-11  
M. 29.



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,846.90	\$0.00	\$448,846.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,265,535.09	\$0.00	\$62,265,535.09
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$43,734,374.26
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$43,734,374.26
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$0.00	\$18,531,160.83
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$18,092,336.76
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$0.00	\$346,403.07
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618.77	\$0.00	\$40,618.77
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618.77	\$0.00	\$40,618.77
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618.77	\$0.00	\$40,618.77
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618.77	\$0.00	\$40,618.77
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,618.77	\$0.00	\$40,618.77
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$54,828,845.73	\$0.00	\$54,828,845.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$54,828,839.33	\$0.00	\$54,828,839.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,087,353.96	\$0.00	\$52,087,353.96	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,069,736.19	\$0.00	\$30,069,736.19	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$30,069,736.19	\$0.00	\$30,069,736.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$634,913.08	\$0.00	\$634,913.08	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$634,913.08	\$0.00	\$634,913.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,317,401.02	\$0.00	\$6,317,401.02	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,914,136.65	\$0.00	\$2,914,136.65	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,619,179.58	\$0.00	\$1,619,179.58	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$1,784,084.79	\$0.00	\$1,784,084.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,065,303.67	\$0.00	\$15,065,303.67	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,644,155.34	\$0.00	\$8,644,155.34	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,421,148.33	\$0.00	\$6,421,148.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$466,388.19	\$0.00	\$466,388.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$398,560.40	\$0.00	\$398,560.40	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$176,506.71	\$0.00	\$176,506.71	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$71,047.71	\$0.00	\$71,047.71	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$0.00	\$0.00	\$25,255.00	\$0.00	\$25,255.00	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$0.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00

M.M. 228.



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$89,721.98	\$0.00	\$89,721.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,428.39	\$0.00	\$63,428.39	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$63,428.39	\$0.00	\$63,428.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,799.40	\$0.00	\$3,799.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,799.40	\$0.00	\$3,799.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,275,097.18	\$0.00	\$2,275,097.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$613,109.50	\$0.00	\$613,109.50	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,448.42	\$0.00	\$204,448.42	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$20,642.00	\$0.00	\$20,642.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$0.00	\$0.00	\$49,636.50	\$0.00	\$49,636.50	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$326,146.09	\$0.00	\$326,146.09	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$12,236.49	\$0.00	\$12,236.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$0.00	\$16,696.32	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,725.98	\$0.00	\$2,725.98	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$0.00	\$0.00	\$13,970.34	\$0.00	\$13,970.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,190.96	\$0.00	\$49,190.96	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	5133-333700	Capacitacion	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,915.15	\$0.00	\$42,915.15	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,380.93	\$0.00	\$23,380.93	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$358,318.06	\$0.00	\$358,318.06	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$192,832.93	\$0.00	\$192,832.93	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$79,454.60	\$0.00	\$79,454.60	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$84,692.33	\$0.00	\$84,692.33	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,699.00	\$0.00	\$10,699.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,000.29	\$0.00	\$46,000.29	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$46,000.29	\$0.00	\$46,000.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,710.01	\$0.00	\$23,710.01	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$23,710.01	\$0.00	\$23,710.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,114,457.89	\$0.00	\$1,114,457.89	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,114,457.89	\$0.00	\$1,114,457.89	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	5599-0001	Otros gastos	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$0.00	\$6.40	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$419,391,407.04	\$419,391,407.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$162,838,936.00	\$162,838,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$62,810,381.99	\$37,378,172.02	\$0.00	-\$25,432,209.97
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$503,000.00	\$0.00	\$499,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,806,381.99	\$36,875,172.02	\$0.00	-\$25,931,209.97
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$540,846.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$460,846.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$540,846.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$460,846.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$540,846.90	\$80,000.00	\$0.00	-\$460,846.90
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$448,846.90	\$0.00	\$0.00	-\$448,846.90
A	8120-91-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$62,265,535.09	\$36,795,172.02	\$0.00	-\$25,470,363.07
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$0.00	-\$43,734,374.26
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$0.00	-\$43,734,374.26
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$13,397,587.02	\$0.00	-\$133,573.81
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$17,932,117.02	\$0.00	-\$160,219.74
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,421.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$465,470.00	\$0.00	\$119,066.93
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,397,585.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,730,381.99	\$62,730,381.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$62,726,381.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$460,846.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$460,846.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$460,846.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$448,846.90	\$448,846.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$62,265,535.09	\$62,265,535.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$43,734,374.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$43,734,374.26	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and scribbles.



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$18,531,160.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$18,092,336.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$346,403.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,730,381.99	\$0.00	\$62,730,381.99
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,726,381.99	\$0.00	\$62,726,381.99
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,846.90	\$0.00	\$460,846.90
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,846.90	\$0.00	\$448,846.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,265,535.09	\$0.00	\$62,265,535.09
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$43,734,374.26
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,734,374.26	\$0.00	\$43,734,374.26
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,531,160.83	\$0.00	\$18,531,160.83
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$18,092,336.76
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$92,421.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,403.07	\$0.00	\$346,403.07
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$256,552,471.04	\$256,552,471.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$68,600.15	\$37,313,475.76	\$0.00	\$37,244,875.61
A	8210-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFC/NAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$11,259.24

Handwritten signatures and marks.



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-840Q04-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,859,569.76	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$51,420.00
A	8210-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.20	\$49,200.20	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00

11-11  
2-29-



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$483,164.24
A	8210-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$0.00	\$85,219.93
A	8210-15020-840Q17-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$114,074.37
A	8210-15020-840Q19-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,415.42	\$30,499.04	\$0.00	\$26,083.62
A	8210-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,014.15	\$15,500.00	\$0.00	-\$21,514.15
A	8210-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-840Q23-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$1,876,320.25

M-H  
2023-



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$107,927.43
A	8210-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,103.54	\$50,103.54	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51
A	8210-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00

M-U  
2-29-2022



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.84	\$801,583.85	\$0.00	\$789,717.01
A	8210-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$165,401.58
A	8210-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$51,049.61

M.M. 20-29



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$115,137.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,316,172.02	\$54,854,554.83	-\$17,538,382.81	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$20,960.16	\$104,789.84	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$3,373.77	\$122,376.23	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$23,500.00	\$102,250.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50	\$576,202.32	-\$291,113.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82	\$36,827.00	-\$20,102.18	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10	\$25,153.45	-\$13,556.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24	\$31,408.31	-\$20,149.07	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$26,140.49	\$3,509.86	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,384.13	\$9,615.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$3,962.83	\$79,137.17	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00





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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$8,278.85	\$82,181.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70	\$17,121.51	-\$9,168.81	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76	\$9,208,214.48	-\$4,354,644.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$435,968.86	-\$222,228.94	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56	\$903,947.86	-\$319,817.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$532,358.84	-\$202,214.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$699,351.94	-\$377,470.24	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$2,753,915.96	-\$2,586,349.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$3,382,183.12	-\$1,414,038.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$54,000.79	\$4,959.21	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00	\$21,617.20	\$29,802.80	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$36,321.70	\$11,678.30	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,012.97	-\$1,612.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$38,184.00	\$3,017,880.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$619.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$41,165.61	-\$27,065.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,894.45	-\$854.45	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$15,155.01	\$41,444.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$4,510.00	\$6,987.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90	\$336,161.37	-\$128,738.47	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24	\$892,846.56	-\$409,682.32	\$0.00

Handwritten notes and signatures: *U-1*, *u=28*, and a large scribble.



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83	\$66,791.31	-\$38,764.48	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93	\$224,166.27	-\$138,946.34	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$8,092.22	\$58,507.78	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$8,555.00	\$48,485.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96	\$34,161.09	-\$11,478.13	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$43,846.35	-\$20,101.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55	\$84,541.95	-\$31,706.40	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04	\$58,590.88	-\$28,091.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$24,325.03	\$63,474.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$6,639.13	\$84,990.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$57,220.67	-\$41,720.67	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$9,139.85	\$55,350.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$268.38	\$12,331.62	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,143.20	\$11,856.80	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25	\$2,976,572.79	-\$1,100,252.54	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50	\$338,965.62	-\$117,318.12	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03	\$176,583.25	-\$65,418.22	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43	\$226,059.28	-\$118,131.85	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00	\$548,927.79	-\$497,384.79	\$0.00

U-11  
re 23



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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39	\$305,971.82	\$194,440.57	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$81,902.47	-\$3,902.47	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$33,968.25	\$3,731.75	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$32,501.31	-\$7,201.31	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$10,414.00	\$26,936.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,698.40	\$13,301.60	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$185,842.51	\$196,321.49	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$12,812.00	\$59,638.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$36,053.02	\$5,946.98	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$337,028.10	\$191,455.27	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$6,265.15	\$8,034.85	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$16,696.32	-\$2,574.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51	\$43,330.33	\$20,320.18	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,585.42	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$188,168.11	-\$164,668.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$103,654.60	-\$79,154.60	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$80,037.61	-\$58,037.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00

U-V      2-28



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$21,890.90	\$2,709.10	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62	\$110,744.66	-\$24,022.04	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$783,422.74	-\$260,760.49	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$7,204.13	\$2,294.88	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$110,527.22	-\$79,015.71	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$22,212.24	-\$1,077.71	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$23,202.75	-\$1,783.85	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$16,404.02	-\$407.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$10,500,968.20	-\$3,648,670.05	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$949,596.94	-\$121,048.50	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$564,444.32	-\$88,827.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$503,165.73	-\$38,458.00	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41	\$3,852,096.27	-\$3,604,010.86	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$1,049,939.17	\$1,764,788.66	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$412,601.63	-\$110,529.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85	\$1,191,078.16	-\$389,494.31	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$373,251.38	-\$191,574.29	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$295,098.36	-\$129,696.78	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$109,403.97	-\$22,546.27	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$58,760.78	-\$7,711.17	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$61,842.70	-\$11,469.33	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$44,095.54	-\$11,831.02	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$3,923,857.94	-\$1,224,946.96	\$0.00

M-H  
- 29 -



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

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


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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$147,893.74	-\$57,719.78	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$376,556.55	-\$50,086.00	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$181,075.84	-\$14,382.47	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$176,032.33	-\$9,794.02	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$891,797.67	-\$774,959.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21	\$1,387,955.86	-\$648,319.65	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$143,171.07	-\$28,033.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,831,448.83	\$54,827,632.50	\$3,817.33	\$0.00
D	8240-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,960.16	\$20,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,373.77	\$3,373.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,202.32	\$576,201.82	\$0.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$31,408.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$8,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$3,962.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$8,278.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.51	\$0.00	\$0.00

N-11 re-29





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

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

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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.48	\$9,203,110.98	-\$0.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,968.86	\$435,968.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.94	\$699,351.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382,183.12	\$3,382,183.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.79	\$54,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$21,617.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,321.70	\$35,140.40	\$1,181.30	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$5,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.45	\$7,538.49	\$2,355.96	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.01	\$15,155.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.37	\$336,161.34	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.56	\$892,846.53	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,092.22	\$8,092.22	\$0.00	\$0.00

H.U. n-29 -



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.35	\$43,846.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,590.88	\$58,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.03	\$24,325.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,220.67	\$57,220.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.85	\$9,139.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.38	\$268.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,289.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,902.47	\$81,902.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,968.25	\$33,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,501.31	\$32,501.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,414.00	\$10,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.40	\$7,698.40	\$0.00	\$0.00

M.H.  
2-23-2022



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,842.51	\$185,842.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.00	\$12,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,053.02	\$36,053.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,028.10	\$336,848.10	\$180.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,265.15	\$6,265.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.32	\$16,695.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.33	\$25,330.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,168.11	\$188,168.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,654.60	\$103,654.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,037.61	\$90,037.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,890.90	\$21,890.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.66	\$110,744.65	\$0.01	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,422.74	\$783,322.74	\$100.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,527.22	\$110,527.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.24	\$22,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,202.75	\$23,202.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.02	\$16,404.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500,968.20	\$10,500,968.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,596.94	\$949,596.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,444.32	\$564,444.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,165.73	\$503,165.73	\$0.00	\$0.00

Nul - ne: 29 -





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852,096.27	\$3,852,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,939.17	\$1,049,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,601.63	\$412,601.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191,078.16	\$1,191,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,251.38	\$373,251.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,098.36	\$295,098.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,403.97	\$109,403.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,760.78	\$58,760.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,842.70	\$61,842.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,095.54	\$44,095.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,857.94	\$3,923,857.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,893.74	\$147,893.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,556.55	\$376,556.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,075.84	\$181,075.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,032.33	\$176,032.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,797.67	\$891,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,955.86	\$1,387,955.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,171.07	\$143,171.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,829,989.46	\$54,832,545.42	-\$2,555.96	\$0.00
D	8250-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,960.16	\$20,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,373.77	\$3,373.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,201.82	\$576,201.82	\$0.00	\$0.00

M.H. 2-29-22



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$31,408.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$8,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$3,962.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$8,278.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.98	\$9,203,110.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,968.86	\$435,968.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.94	\$699,351.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382,183.12	\$3,382,183.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.79	\$54,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$21,617.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,340.40	\$35,340.40	-\$200.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$5,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00

M. U. 20-29



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

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

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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.45	\$12,250.41	-\$2,355.96	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.01	\$15,155.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.34	\$336,161.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.53	\$892,846.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,092.22	\$8,092.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.35	\$43,846.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,590.88	\$58,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.03	\$24,325.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,220.67	\$57,220.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.85	\$9,139.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.38	\$268.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.25	\$0.00	\$0.00

N-4



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

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

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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,289.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,902.47	\$81,902.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,968.25	\$33,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,501.31	\$32,501.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,414.00	\$10,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.40	\$7,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,842.51	\$185,842.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.00	\$12,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,053.02	\$36,053.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,848.10	\$336,848.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,265.15	\$6,265.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$16,696.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.33	\$25,330.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,168.11	\$188,168.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,654.60	\$103,654.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,037.61	\$90,037.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,890.90	\$21,890.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.65	\$110,744.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,322.74	\$783,322.74	\$0.00	\$0.00

M-M      2-29



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

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


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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,527.22	\$110,527.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.24	\$22,212.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,202.75	\$23,202.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.02	\$16,404.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500,968.20	\$10,500,968.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,596.94	\$949,596.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,444.32	\$564,444.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,165.73	\$503,165.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852,096.27	\$3,852,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,939.17	\$1,049,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,601.63	\$412,601.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191,078.16	\$1,191,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,251.38	\$373,251.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,098.36	\$295,098.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,403.97	\$109,403.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,760.78	\$58,760.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,842.70	\$81,842.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,095.54	\$44,095.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,857.94	\$3,923,857.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,893.74	\$147,893.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,556.55	\$376,556.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,075.84	\$181,075.84	\$0.00	\$0.00

11-21  
re-29





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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,032.33	\$176,032.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,797.67	\$891,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,955.86	\$1,387,955.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,171.07	\$143,171.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,830,189.46	\$54,706,262.53	\$123,926.93	\$0.00
D	8260-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,960.16	\$20,960.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,373.77	\$3,373.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,201.82	\$576,202.42	-\$0.60	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,827.00	\$36,826.99	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.45	\$25,153.46	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,408.31	\$26,673.35	\$4,734.96	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$26,140.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$8,384.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,962.83	\$4,362.83	-\$400.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$9,456.21	-\$1,177.36	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.51	\$17,121.47	\$0.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203,110.98	\$3,158,564.47	\$46,546.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,968.86	\$435,968.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$903,947.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.84	\$532,358.83	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.94	\$699,351.95	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$2,753,915.96	\$0.00	\$0.00

11-11      u-23-



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382,183.12	\$3,382,183.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.79	\$54,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$21,617.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,340.40	\$34,912.54	\$427.86	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$5,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$41,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,894.45	\$10,965.17	-\$1,070.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.01	\$15,155.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.34	\$336,161.35	-\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,846.53	\$904,910.56	-\$12,064.03	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFCNAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.31	\$66,791.29	\$0.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.27	\$224,166.26	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,092.22	\$3,837.23	\$4,254.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.09	\$34,161.13	-\$0.04	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.35	\$43,846.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.53	\$88,311.50	\$0.03	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,590.88	\$58,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.03	\$24,325.03	\$0.00	\$0.00

11-11 2-29 -



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$6,639.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,220.67	\$57,221.12	-\$0.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.85	\$2,494.77	\$6,645.08	\$0.00
D	8260-15020-840Q23-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.38	\$0.00	\$268.38	\$0.00
D	8260-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$8,143.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$2,976,572.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.62	\$338,965.61	\$0.01	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.25	\$176,583.23	\$0.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,289.70	\$222,349.72	-\$60.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$548,927.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$305,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,902.47	\$81,902.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,968.25	\$33,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,501.31	\$32,501.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,414.00	\$12,395.02	-\$1,981.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.40	\$7,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,842.51	\$205,314.18	-\$19,471.67	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,812.00	\$20,642.00	-\$7,830.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,053.02	\$41,602.85	-\$5,549.83	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,848.10	\$314,721.82	\$22,126.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,285.15	\$7,115.14	-\$849.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,696.32	\$19,422.30	-\$2,725.98	\$0.00





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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.33	\$37,189.09	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,168.11	\$190,849.56	-\$2,681.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,654.60	\$103,654.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,037.61	\$90,037.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,890.90	\$25,871.62	-\$3,980.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.65	\$110,744.67	-\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,322.74	\$808,762.75	-\$25,440.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,527.22	\$110,527.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.24	\$22,212.23	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,202.75	\$27,937.43	-\$4,734.68	\$0.00
D	8260-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.02	\$16,404.00	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500,988.20	\$10,360,168.20	\$140,800.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,596.94	\$949,596.93	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,444.32	\$564,444.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,165.73	\$503,165.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852,096.27	\$3,852,096.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,939.17	\$1,049,939.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,601.63	\$412,601.64	-\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191,078.16	\$1,191,078.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,251.38	\$373,251.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,098.36	\$295,098.36	\$0.00	\$0.00



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

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

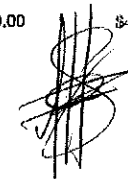
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,403.97	\$109,403.96	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,760.78	\$58,760.77	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,842.70	\$61,842.68	\$0.02	\$0.00
D	8260-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,095.54	\$44,095.53	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,857.94	\$3,923,857.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,893.74	\$147,893.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,556.55	\$376,556.54	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,075.84	\$181,075.83	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,032.33	\$176,032.32	\$0.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,797.67	\$891,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,955.86	\$1,387,955.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,171.07	\$143,171.08	-\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,658,070.12	\$0.00	\$54,658,070.12	\$0.00
D	8270-140IP-840Q29-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,960.16	\$0.00	\$20,960.16	\$0.00
D	8270-140IP-840Q29-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,373.77	\$0.00	\$3,373.77	\$0.00
D	8270-140IP-840Q29-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,202.42	\$0.00	\$576,202.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,826.99	\$0.00	\$36,826.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,153.46	\$0.00	\$25,153.46	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,673.35	\$0.00	\$26,673.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,140.49	\$0.00	\$26,140.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,384.13	\$0.00	\$8,384.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.83	\$0.00	\$4,362.83	\$0.00

M.M. re-29





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

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

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q04-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,456.21	\$0.00	\$9,456.21	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.47	\$0.00	\$17,121.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161,668.47	\$0.00	\$9,161,668.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,968.86	\$0.00	\$435,968.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,947.86	\$0.00	\$903,947.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,358.83	\$0.00	\$532,358.83	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.95	\$0.00	\$699,351.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,915.96	\$0.00	\$2,753,915.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382,183.12	\$0.00	\$3,382,183.12	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.79	\$0.00	\$54,000.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.20	\$0.00	\$21,617.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,912.54	\$0.00	\$34,912.54	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.97	\$0.00	\$5,012.97	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,165.61	\$0.00	\$41,165.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,965.17	\$0.00	\$10,965.17	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.01	\$0.00	\$15,155.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,161.35	\$0.00	\$336,161.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,910.56	\$0.00	\$904,910.56	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.29	\$0.00	\$66,791.29	\$0.00

M.U. ne-29-



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q17-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,166.26	\$0.00	\$224,166.26	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.23	\$0.00	\$3,837.23	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$0.00	\$8,555.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,161.13	\$0.00	\$34,161.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.35	\$0.00	\$43,846.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,311.50	\$0.00	\$88,311.50	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,175.46	\$0.00	\$54,175.46	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,325.03	\$0.00	\$24,325.03	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,639.13	\$0.00	\$6,639.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,206.97	\$0.00	\$20,206.97	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.77	\$0.00	\$2,494.77	\$0.00
D	8270-15020-840Q23-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,976,572.79	\$0.00	\$2,976,572.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,965.61	\$0.00	\$338,965.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,583.23	\$0.00	\$176,583.23	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,349.72	\$0.00	\$222,349.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,927.79	\$0.00	\$548,927.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,971.82	\$0.00	\$305,971.82	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,902.47	\$0.00	\$81,902.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,968.25	\$0.00	\$33,968.25	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,501.31	\$0.00	\$32,501.31	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,395.02	\$0.00	\$12,395.02	\$0.00

M.H. 28-29-



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q26-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.40	\$0.00	\$7,698.40	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,314.18	\$0.00	\$205,314.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,642.00	\$0.00	\$20,642.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,802.85	\$0.00	\$41,802.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,721.82	\$0.00	\$314,721.82	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.14	\$0.00	\$7,115.14	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,422.30	\$0.00	\$19,422.30	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,189.09	\$0.00	\$37,189.09	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,849.56	\$0.00	\$190,849.56	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,654.60	\$0.00	\$103,654.60	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,037.61	\$0.00	\$90,037.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,871.62	\$0.00	\$25,871.62	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,744.67	\$0.00	\$110,744.67	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,762.75	\$0.00	\$808,762.75	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,527.22	\$0.00	\$110,527.22	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,212.23	\$0.00	\$22,212.23	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,937.43	\$0.00	\$27,937.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00	\$0.00	\$16,404.00	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,360,168.20	\$0.00	\$10,360,168.20	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,596.93	\$0.00	\$949,596.93	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,444.32	\$0.00	\$564,444.32	\$0.00



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

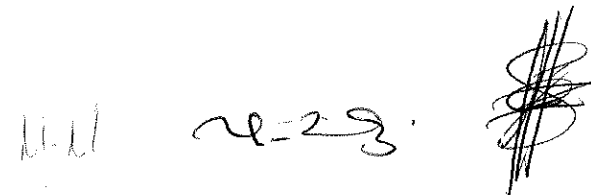
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2022  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-840Q09-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,165.73	\$0.00	\$503,165.73	\$0.00
D	8270-16009-840Q09-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852,096.27	\$0.00	\$3,852,096.27	\$0.00
D	8270-16009-840Q10-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,939.17	\$0.00	\$1,049,939.17	\$0.00
D	8270-16009-840Q13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,601.64	\$0.00	\$412,601.64	\$0.00
D	8270-16009-840Q14-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,211.32	\$0.00	\$1,179,211.32	\$0.00
D	8270-16009-840Q15-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,251.38	\$0.00	\$373,251.38	\$0.00
D	8270-16009-840Q15-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,098.36	\$0.00	\$295,098.36	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,403.96	\$0.00	\$109,403.96	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,760.77	\$0.00	\$58,760.77	\$0.00
D	8270-16009-840Q18-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,842.68	\$0.00	\$61,842.68	\$0.00
D	8270-16009-840Q20-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,095.53	\$0.00	\$44,095.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,857.94	\$0.00	\$3,923,857.94	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,893.74	\$0.00	\$147,893.74	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,556.54	\$0.00	\$376,556.54	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,075.83	\$0.00	\$181,075.83	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,032.32	\$0.00	\$176,032.32	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,797.67	\$0.00	\$891,797.67	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,955.86	\$0.00	\$1,387,955.86	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,171.08	\$0.00	\$143,171.08	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$154,207,869.39	\$154,207,869.39	\$713,934,112.38	\$713,934,112.38	\$289,556,208.08	\$289,556,208.08





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 19/feb./2022  
 hora de Impresión 12:11 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-499,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$62,726,381.99	\$62,726,381.99	25,931,209.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>25,432,209.97</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-499,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$62,726,381.99	\$62,726,381.99	25,931,209.97
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>25,432,209.97</b>

Handwritten signature and number: *U-L 2-29-*



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 19/feb./2022

hora de Impresión | 12:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$30,366,259.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,366,259.96</b>	<b>\$52,065,576.97</b>	<b>\$61,904,616.40</b>	<b>-\$21,699,317.01</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,361,731.14	\$0.00	\$18,361,731.14	\$30,047,959.16	\$29,891,354.45	-\$11,686,228.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$337,157.66	\$0.00	\$337,157.66	\$634,913.08	\$634,913.08	-\$297,755.42
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,514,044.40	\$0.00	\$4,514,044.40	\$6,317,401.06	\$6,313,045.21	-\$1,803,356.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$15,065,303.67	\$15,065,303.66	-\$7,911,976.91
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>\$736,186.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,186.20</b>	<b>\$413,054.95</b>	<b>\$371,549.33</b>	<b>\$323,131.25</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$456,946.20	\$0.00	\$456,946.20	\$346,699.47	\$309,685.77	\$110,246.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$232,940.00	\$0.00	\$232,940.00	\$56,657.08	\$54,165.16	\$174,282.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.00	\$0.00	\$46,300.00	\$7,698.40	\$7,698.40	\$38,601.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,639,429.45</b>	<b>\$2,303,523.61</b>	<b>\$2,334,070.46</b>	<b>\$3,335,905.84</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$583,102.13	\$594,408.96	\$472,295.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$16,696.32	\$19,422.30	-\$2,574.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$46,946.20	\$46,946.20	\$3,114,617.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$42,915.75	\$54,774.51	\$20,734.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$381,860.32	\$394,541.77	-\$301,860.32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$41,165.61	\$41,165.61	-\$27,065.61
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$48,156.42	\$50,130.23	\$287,050.58
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$28,220.01	\$28,220.01	\$96,916.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$1,114,460.85	\$1,114,460.87	-\$324,208.70
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

M.M. re-23.





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:26 p. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$47,833.93</b>	<b>\$47,833.93</b>	<b>\$455,166.07</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$47,833.93	\$47,833.93	\$455,166.07
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

N.M. 28-29.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:26 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>\$37,244,875.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,244,875.61</b>	<b>\$54,829,989.46</b>	<b>\$54,658,070.12</b>	<b>-\$17,585,113.85</b>

11-11 ~ 23 -



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

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

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

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

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:26 p. m.

Uar: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$36,741,875.61	\$0.00	\$36,741,875.61	\$54,782,155.53	\$54,610,236.19	-\$18,040,279.92
Gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$47,833.93	\$47,833.93	\$455,166.07
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$37,244,875.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,244,875.61</b>	<b>\$54,829,989.46</b>	<b>\$54,658,070.12</b>	<b>-\$17,585,113.85</b>

Mod  
20-29-



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$37,244,876	\$0	\$37,244,876	\$54,829,989	\$54,658,070	-\$17,585,114
OFICINA DEL RECTOR	\$1,370,195	\$0	\$1,370,195	\$1,717,312	\$1,744,329	-\$347,116
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$24,097,862	\$0	\$24,097,862	\$36,308,484	\$36,127,085	-\$12,210,822
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$2,810,869	\$0	\$2,810,869	\$3,664,628	\$3,612,228	-\$853,759
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,965,949	\$0	\$8,965,949	\$13,139,565	\$13,174,428	-\$4,173,618
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0



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

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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:27 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$37,244,875.61	\$0.00	\$37,244,875.61	\$54,829,989.46	\$54,658,070.12	-\$17,585,113.85
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$37,244,875.61	\$0.00	\$37,244,875.61	\$54,829,989.46	\$54,658,070.12	-\$17,585,113.85
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Uer: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 19/feb./2022

hora de impresión 12:27 p. m.

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

Nil  
20.29.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

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>

20-29  
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

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

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

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

re-28  
M. de





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 19/feb./2022

hora de Impresión 12:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,244,875.61	\$0.00	\$37,244,875.61	\$54,829,989.46	\$54,658,070.12	-\$17,585,113.85
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>\$37,244,875.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,244,875.61</b>	<b>\$54,829,989.46</b>	<b>\$54,658,070.12</b>	<b>-\$17,585,113.85</b>

Handwritten signatures and initials, including "Mdl" and "e-2-9".



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

**Indicadores de Postura Fiscal**

**del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

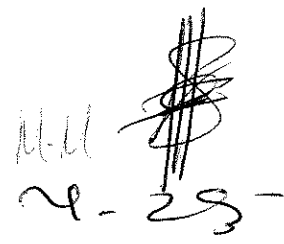
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2022  
12:33 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$37,298,172.02</b>	<b>\$62,730,381.99</b>	<b>\$62,730,381.99</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$62,730,381.99	\$62,730,381.99
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$37,244,875.61</b>	<b>\$54,829,989.46</b>	<b>\$54,658,070.12</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,244,875.61	\$54,829,989.46	\$54,658,070.12
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$53,296.41</b>	<b>\$7,900,392.53</b>	<b>\$8,072,311.87</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$53,296.41	\$7,900,392.53	\$8,072,311.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$53,296.41	\$7,900,392.53	\$8,072,311.87

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

  
 M-11  
 2-29-



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE  
MICHOCAN**



**UIIM**

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:9499**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 325,887.18**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 325,887.18**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 325,887.18**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Revisó

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

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

*u-2.9*



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

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

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


Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042						<b>Cta. 9499 Gasto Federal 2021</b>	<b>\$203,967.17</b>	<b>\$344,998.44</b>	<b>\$223,078.43</b>	<b>\$325,887.18</b>
	ID0106	01/12/2021				CTA 9499 (INTERESES GANADOS)	\$0.30	\$0.00	\$203,967.47	
	E00756	01/12/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$449.89	\$203,517.48	
	E00757	02/12/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$231.76	\$203,285.72	
	E00758	02/12/2021	MARIA DEL CARMEN ROI			MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,229.00	\$200,056.72	
	E00759	02/12/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ			LUIS BERNARDO SOSA (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$199,056.72	
	E00760	02/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,828.29	\$197,228.43	
	E00761	02/12/2021	JAIME ARTURO FLORES			JAIME ARTURO FLORES HERRERA (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,356.37	\$194,872.06	
	E00762	02/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,800.00	\$193,072.06	
	E00763	02/12/2021	MARIA DEL CARMEN ROI			MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,574.00	\$191,498.06	
	E00764	02/12/2021	MARIA DEL CARMEN ROI			MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,519.60	\$189,978.46	
	E00765	02/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,812.83	\$188,165.63	
	E00766	02/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,955.01	\$186,210.62	
	E00767	02/12/2021	DIGICOPY S DE RL DE C'			DIGICOPY S DE RL DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$3,868.58	\$182,342.04	
	E00768	02/12/2021	SAUL LEONARDO HERNANDEZ			SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$361.63	\$181,980.41	
	E00769	02/12/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$179,480.41	
	E00770	02/12/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS)	\$0.00	\$195.82	\$179,284.59	
	E00771	02/12/2021	BALTAZAR GARCIA RUIZ			BALTAZAR GARCIA RUIZ (PAGO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$450.00	\$178,834.59	
	E00772	08/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,057.86	\$169,776.73	
	E00773	13/12/2021	MARTINEZ ACEVEDO Y A			F-7727 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS SC (PAGO DE HONORARIOS NOTAR)	\$0.00	\$1,647.20	\$168,129.53	
	D00097	16/12/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$279,964.29	\$0.00	\$448,093.82	
	D00097	16/12/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$167,680.15	\$280,413.67	
	D00097	16/12/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$59,215.20	\$0.00	\$339,628.87	
	D00097	16/12/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,818.65	\$0.00	\$345,447.52	
	E00774	16/12/2021	JUAN ANTONIO MARTINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ MORALES (EXPO ORD NUM 5A)	\$0.00	\$9,375.00	\$336,072.52	
	E00775	17/12/2021	ADAN RAMIREZ MILLAN			ADAN RAMIREZ MILLAN (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$465.61	\$335,606.91	
	C00022	31/12/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM		7	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$9,719.73	\$325,887.18	
<b>Total :</b>							<b>203,967.17</b>	<b>344,998.44</b>	<b>223,078.43</b>	<b>325,887.18</b>

M.H.  
2-2-9





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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

**Formación Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		76,210.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		203,967.17
Saldo de Operación Inicial		203,967.17
Depósitos / Abonos (+)	4	344,998.44
Retiros / Cargos (-)	22	223,078.43
Saldo Final (+)		325,887.18
Saldo de Operación Final		325,887.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC			C19 INTERESES GANADOS			0.30	203,967.47	203,967.47
02/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 18898 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		449.99			

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

*Handwritten signature and stamp*



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTC 1260 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		231.76			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COM UIIMDA/015/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,229.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFC COM UIIMDA/013/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218OFIC COM UIIMDA/014/2021 Ref. 0000222906 002 00002535904268176154 002601002112020000222906 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,828.29			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA/012/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,356.37			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218PAGO FAC COMBUSTIBLE Ref. 0000227255 002 00002535904268176154 002601002112020000227255 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OFC COM UIIMDA/016/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,574.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA/017/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,519.60			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218OF COM UIIMDA/018/2021 Ref. 0000228686 002 00002535904268176154 002601002112020000228686 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,812.83			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218PAGO FACTURA E07F4 Ref. 0000228991 002 00002535904268176154 002601002112020000228991 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,955.01			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 40651, 40625, 40624 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,868.58			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 090C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		361.63			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		195.82			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212218PAGO RECIBO Ref. 0000237714 127 00127534013036955345 002601002112020000237714 BALTAZAR GARCIA RUIZ		450.00		178,834.59	178,834.59
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		9,057.86			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		167,680.15		2,096.58	2,096.58

*u=28*



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312218PAGO FACTURA Ref. 0000699955 030 00030535577498902018 002601002112130000699955 MARTINEZ ACEVEDO Y ASOCIADOS S		1,647.20		449.38	449.38
	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			59,215.20		
	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXP ORD NUM 5A-1340/2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,375.00		50,289.58	50,289.58
	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		465.61		49,823.97	49,823.97
	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		9,719.73			
	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			279,964.29		
	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			5,818.65	325,887.18	325,887.18

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	223,078.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,998.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

*re-29*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 3487

## SALDO SEGÚN BANCOS:

**\$ 161,340.00**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 161,340.00**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 161,340.00**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

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

*re-28-*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$151,740.00	\$9,600.00	\$0.00	\$161,340.00
	100111	17/12/2021				7017 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$151,840.00
	100111	17/12/2021				6795 (COBRO DE CUOTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$157,840.00
	100111	17/12/2021				9036 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$157,890.00
	100111	17/12/2021				7629 (COBRO DE CUOTAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$160,890.00
	100111	17/12/2021				2909 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$160,940.00
	100111	17/12/2021				7897 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$160,990.00
	100111	17/12/2021				5008 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$161,040.00
	100111	17/12/2021				4314 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$161,090.00
	100111	17/12/2021				4889 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$161,140.00
	100111	17/12/2021				0638 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$161,190.00
	100111	17/12/2021				0871 (COBRO DE CUOTAS)		\$50.00	\$0.00	\$161,240.00
	100111	17/12/2021				780 (COBRO DE CUOTAS)		\$100.00	\$0.00	\$161,340.00
<b>Total :</b>							<b>151,740.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,340.00</b>

re: 28  
  
M. d. l.  
Page 1



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,131.93
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	1	0.00
al Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,740.00
Saldo de Operación Inicial	151,740.00
Depósitos / Abonos (+)	12 9,600.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	161,340.00
Saldo de Operación Final	161,340.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911412426 UIIM Ref. 7338887017			100.00		
01/DIC		01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787366132 40SEMESTREJOSEALFR Ref. 7373156795			6,000.00		

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

2-29

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

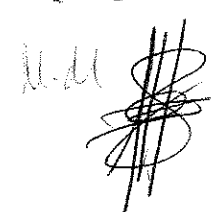
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

<b>No. Cuenta</b>	0113703487
<b>No. Cliente</b>	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573984300 CONSTANCIAD E ESTUD Ref. 7380009036			50.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 5 SEMEST D590 FOLIO:7629 Ref. *****3487			3,000.00	160,890.00	160,890.00
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 11:57 PRAC C378 FOLIO:2909 Ref. *****3487			50.00	160,940.00	160,940.00
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 14:08 PRAC D588 FOLIO:7897 Ref. *****3487			50.00	160,990.00	160,990.00
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 CONSTANCIA Ref. 8650085008			50.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 COCO Ref. 8651694314			50.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 ANA JUDITH Ref. 8651744889			50.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 MAYRA Ref. 8651790638			50.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 MARICHUY Ref. 8652860871			50.00	161,240.00	161,240.00
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780			100.00	161,340.00	161,340.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

*re 23-*  




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1415**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

SALDO SEGUN LIBROS :

**\$ -**

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

**\$ -**

DIFERENCIA

**\$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*re-28-*




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022 08:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-046	CTA 1415	\$229,860.00	\$167,680.15	\$397,540.15	\$0.00
<b>Total :</b>		229,860.00	167,680.15	397,540.15	0.00

re: 2-8-  
  
Page 1



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

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117671415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176714151

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		276,272.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		229,860.00
Saldo de Operación Inicial		229,860.00
Depósitos / Abonos (+)	1	167,680.15
Retiros / Cargos (-)	29	397,540.15
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		315.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		229,494.60	229,494.60

**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.**

2-29-



No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			16%					
08/DIC		08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			167,680.15		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC		08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,050.00			
			0812218PAGO FACTURA FF46343 Ref. 0000992184 002					
			00002535904268176154					
			002601002112080000992184					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
08/DIC		08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,980.00			
			0812218PAGO FACTURA E3F642 Ref. 0000992558 002					
			00002535904268176154					
			002601002112080000992558					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
08/DIC		08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,980.00			
			0812218PAGO FACTURA 10EB63 Ref. 0000992860 002					
			00002535904268176154					
			002601002112080000992860					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
08/DIC		08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		13,338.00			
			REF:01158110103517211209 CIE:0578869 Ref. GUIA:3794043					
08/DIC		08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,421.00			
			REF:01161110802238211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:3828253					
08/DIC		08/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,839.28			
			REF:02635110062900821121 CIE:0624101 Ref. GUIA:3872088					
08/DIC		08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,973.99			
			0812218CTE0103824TCAM00103592 Ref. 0000000270 014					
			00014320655051610353					
			002601002112080000000270					
			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
08/DIC		08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,671.99			
			PAGO FACTURA 16520 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/DIC		08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,070.00		335,850.49	335,850.49
			PAGO FACTURA 26148 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC		13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.01		330,350.48	330,350.48
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
			PAGO FACTURAS 9763 Y 12003 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		794.75			
			PAGO FACTURA 74024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			OF COM UIIM/DIR.A/763/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
			OF COM UII/DIR.A/764/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,199.99			
			OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
			1412218PAGO FACTURA A9B1 Ref. 0000958918 002					
			00002535904268176154					
			002601002112140000958918					

re 23



No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
	DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,754.92			
			1412218OFICIO DE COMISION Ref. 0000964406 002 00002535904268176154 002601002112140000964406					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,555.00		309,933.82	309,933.82
			1412218PAGO FACTURA Ref. 0000964812 002 00002535904268176154 002601002112140000964812					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
		15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,565.00		304,368.82	304,368.82
			REF:01158050301608211219 CIE:0578869 Ref. GUIA:1499223					
		17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.63			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,320.94		290,049.25	290,049.25
			PAGO FACTURA 9E3F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		286,569.25	286,569.25
			PAGO FACT 773A3FD BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.01			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		725.03			
			3012218OFICIO DE COMISION Ref. 0000411181 002 00002535904268176154 002601002112300000411181					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
		DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,346.92			
			3012218OFICIO DE COMISION Ref. 0000411658 002 00002535904268176154 002601002112300000411658					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
		30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,033.00		279,964.29	279,964.29
			OFICIO DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
		31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		279,964.29			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	397,540.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	167,680.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

re: 29 -  
M.M.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

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

*no-293*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-044	Cta 9691	\$421,563.60	\$12,353.45	\$433,917.05	\$0.00
<b>Total :</b>		421,563.60	12,353.45	433,917.05	0.00

2-23  
M. L. B.



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		209,537.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.80
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		421,563.60
Saldo de Operación Inicial		421,563.60
Depósitos / Abonos (+)	6	12,353.45
Retiros / Cargos (-)	21	433,917.05
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.07	421,564.67	421,564.67
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218PAGO FACTURA 1033 Ref. 0000270820 002		75,990.00		345,574.67	345,574.67

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

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

*Handwritten signature and stamp*



No. Cuenta	0117469691
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002535700048847344					
			002601002112020000270820					
			BERTHA GODINEZ GUTIERREZ					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,961.61			
			PAGO FACTURA FA92382 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,493.34			
			0612218PAGO FACTURA 47907 Ref. 0000692734 036					
			00036535500317736802					
			002601002112060000692734					
			JOSE ANTONIO MONTANO MELGOZA					
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			296.00	307,415.72	307,415.72
			021120621068000037 Ref. 0120899006 062					
			00062470001671161246					
			80072070650100570777990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,780.00		304,635.72	304,635.72
			0712218PAGO FACTURA 12862 Ref. 0000866909 002					
			00002537005000321381					
			002601002112070000866909					
			DISISA COMPUTACION SA DE CV					
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,568.31		286,067.41	286,067.41
			0812218PAGO FACTURA Ref. 0000030808 002					
			00002535067080141314					
			002601002112080000030808					
			LUCRECIA GARIBAY CUEVAS					
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		62,664.50		223,402.91	223,402.91
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,820.04		211,582.87	211,582.87
			PAGO FACTURA XER0769 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
			PAGO FACTURA XER04779 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,960.16		150,022.71	150,022.71
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,499.00		83,523.71	83,523.71
			2812218PAGO Ref. 0000006409 002					
			00002535904268176154					
			002601002112280000006409					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,400.00			
			PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,304.60		33,819.11	33,819.11
			PAGO FACT A7B7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,451.98			
			PAGO FACT B-6301 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,877.98			
			PAGO FACTURA B-1943 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,642.31		11,846.84	11,846.84
			PAGO FACT 96-A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,635.02			
			3112218PAGO FACT 86166 Ref. 0000652804 002					

Handwritten signature and initials.



No. Cuenta	0117469691
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3112218PAGO FACT 86166 Ref. 0000652804 002			1,635.02		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112218PAGO FACT 8188 Ref. 0000654461 002		3,373.77			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3112218PAGO FACT 8188 Ref. 0000654461 002			3,373.77		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112218PAGO FACT 13763 Ref. 0000654507 002		1,019.40			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3112218PAGO FACT 13763 Ref. 0000654507 002			1,019.40		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112218PAGO FACTURAS Ref. 0000658150 002		6,028.19			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3112218PAGO FACTURAS Ref. 0000658150 002			6,028.19		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,028.19			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,818.65			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	433,917.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,353.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

*re-28-*

*U-1*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA :9723

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$	0.78
----	------

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$	-
----	---

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$	-
----	---

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$	-
----	---

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$	-
----	---

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	0.78
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	0.79
DIFERENCIA	-\$	0.01

Elaboró

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

Revisó

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

*re-28-*



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 01:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041						Cta. 9723	\$2.23	\$10,450,805.15	\$6,949,304.66	\$3,501,502.72
I00108	15/12/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$10,428,708.87		\$0.00	\$10,428,711.10
E00697	15/12/2021	NOMINA				1RA QNA DIC (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,130,048.06		\$9,298,663.04
E00698	15/12/2021	NOMINA				ANA KARINA VARGAS MORALES (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEME)	\$0.00	\$5,080.42		\$9,293,582.62
E00698	15/12/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE C)	\$0.00	\$18,055.45		\$9,275,527.17
E00698	15/12/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMB)	\$0.00	\$7,156.01		\$9,268,371.16
E00698	15/12/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVARES VOLDOVINOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DI)	\$0.00	\$2,755.80		\$9,265,615.36
E00698	15/12/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEA)	\$0.00	\$2,755.80		\$9,262,859.56
E00698	15/12/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DI)	\$0.00	\$4,429.56		\$9,258,430.00
E00698	15/12/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYTAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA	\$0.00	\$4,610.15		\$9,253,819.85
E00698	15/12/2021	NOMINA				CARLOS EQUIHUA RAFAEL (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$4,610.15		\$9,249,209.70
E00698	15/12/2021	NOMINA				ESTANISLAO SABASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DI)	\$0.00	\$4,610.15		\$9,244,599.55
E00698	15/12/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,250.00		\$9,239,349.55
E00698	15/12/2021	NOMINA				ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$6,150.68		\$9,233,198.87
E00698	15/12/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBR	\$0.00	\$9,156.01		\$9,224,042.86
E00698	15/12/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIE	\$0.00	\$7,329.99		\$9,216,712.87
E00698	15/12/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE D	\$0.00	\$6,965.27		\$9,209,747.60
E00698	15/12/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE C	\$0.00	\$5,272.20		\$9,204,475.40
E00698	15/12/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIE	\$0.00	\$4,688.96		\$9,199,786.44
E00698	15/12/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEV	\$0.00	\$13,834.96		\$9,185,951.48
E00698	15/12/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,982.34		\$9,182,969.14
E00698	15/12/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDD TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICI	\$0.00	\$2,982.34		\$9,179,986.80
E00698	15/12/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE	\$0.00	\$4,192.86		\$9,175,793.94
E00698	15/12/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBR	\$0.00	\$4,610.15		\$9,171,183.79
E00699	16/12/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII				CAJA DE AHORRO 1RA QNA DIC (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1	\$0.00	\$19,600.00		\$9,151,583.79
E00700	16/12/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SEUIIM 1RA QNA DIC (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QU	\$0.00	\$5,414.63		\$9,146,169.16
E00700	16/12/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				CUOTAS SITUIM 1RA QNA DIC (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QU	\$0.00	\$2,914.63		\$9,143,254.53
E00701	16/12/2021	NOMINA				AGUINALDO 2021 (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$3,440,860.93		\$5,702,393.60
E00702	16/12/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$58,589.44		\$5,643,804.16
E00702	16/12/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$11,390.90		\$5,632,413.26
E00702	16/12/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$11,390.90		\$5,621,022.36
E00702	16/12/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$13,676.06		\$5,607,346.30

2-23



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

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

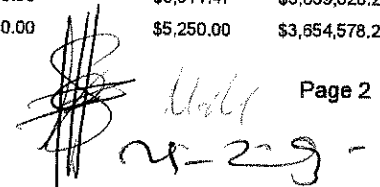
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/feb/2022 01:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00702	16/12/2021	NOMINA	CARLOS EQUIHUA (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$13,676.06	\$5,593,670.24	
E00702	16/12/2021	NOMINA	ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$13,676.06	\$5,579,994.18	
E00702	16/12/2021	NOMINA	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$25,862.85	\$5,554,131.33	
E00702	16/12/2021	NOMINA	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$25,761.32	\$5,528,370.01	
E00702	16/12/2021	NOMINA	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$19,895.34	\$5,508,474.67	
E00702	16/12/2021	NOMINA	BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$14,726.86	\$5,493,747.81	
E00702	16/12/2021	NOMINA	LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$8,227.48	\$5,485,520.33	
E00702	16/12/2021	NOMINA	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$290.83	\$5,485,229.50	
E00702	16/12/2021	NOMINA	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$10,635.44	\$5,474,594.06	
E00702	16/12/2021	NOMINA	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$13,676.06	\$5,460,918.00	
E00702	16/12/2021	NOMINA	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$25,743.63	\$5,435,174.37	
E00702	16/12/2021	NOMINA	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$13,642.54	\$5,421,531.83	
E00702	16/12/2021	NOMINA	ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$16,396.00	\$5,405,135.83	
E00702	16/12/2021	NOMINA	HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$40,559.21	\$5,364,576.62	
E00702	16/12/2021	NOMINA	DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$9,608.60	\$5,354,968.02	
E00703	16/12/2021	NOMINA	NOMINA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$23,756.42	\$5,331,211.60	
E00704	17/12/2021	NOMINA	AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$10,304.58	\$5,320,907.02	
E00705	17/12/2021	NOMINA	2DA QNA DIC (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,603,420.46	\$3,717,486.56	
E00705	17/12/2021	NOMINA	2DA QNA DIC (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$10,273.34	\$0.00	\$3,727,759.90	
D00099	17/12/2021		MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,721,848.43	
D00099	17/12/2021		MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$5,911.47	\$0.00	\$3,727,759.90	
D00099	17/12/2021		MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,721,848.43	
D00099	17/12/2021		S/C (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,721,848.43	
D00099	17/12/2021		MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$5,911.47	\$0.00	\$3,727,759.90	
E00706	17/12/2021	NOMINA	ALEJANRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$22,062.82	\$3,705,697.08	
E00706	17/12/2021	NOMINA	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEME)	\$0.00	\$9,394.04	\$3,696,303.04	
E00706	17/12/2021	NOMINA	DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$3,458.74	\$3,692,844.30	
E00706	17/12/2021	NOMINA	MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEM)	\$0.00	\$3,458.74	\$3,689,385.56	
E00706	17/12/2021	NOMINA	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,683,474.09	
E00706	17/12/2021	NOMINA	HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIE)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,677,562.62	
E00706	17/12/2021	NOMINA	CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,671,651.15	
E00706	17/12/2021	NOMINA	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBI)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,665,739.68	
E00706	17/12/2021	NOMINA	ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DI)	\$0.00	\$5,911.47	\$3,659,828.21	
E00706	17/12/2021	NOMINA	ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,250.00	\$3,654,578.21	


  
 Page 2





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

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


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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb/2022  
hora de Impresión 01:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00706	17/12/2021	NOMINA	ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$6,150.68	\$3,648,427.53	
E00706	17/12/2021	NOMINA	VIRGINIA MARTINEZ PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE L/			\$0.00	\$11,394.04	\$3,637,033.49	
E00706	17/12/2021	NOMINA	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEN			\$0.00	\$10,029.87	\$3,627,003.62	
E00706	17/12/2021	NOMINA	MA DEL ROSARIO GERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBR			\$0.00	\$9,045.14	\$3,617,958.48	
E00706	17/12/2021	NOMINA	ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEME			\$0.00	\$6,342.29	\$3,611,616.19	
E00706	17/12/2021	NOMINA	BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$5,637.89	\$3,605,978.30	
E00706	17/12/2021	NOMINA	UMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$17,400.01	\$3,588,578.29	
E00706	17/12/2021	NOMINA	LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$3,389.57	\$3,585,188.72	
E00706	17/12/2021	NOMINA	DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$3,389.57	\$3,581,799.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,579,199.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,576,599.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,573,999.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,571,399.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	HUMBERTO RENDON (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,568,799.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,566,199.15	
E00707	17/12/2021	NOMINA	DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA 2021)			\$0.00	\$2,600.00	\$3,563,599.15	
E00708	17/12/2021	ROSA MARIA SANTIBAÑE	2DA QNA DE DIC (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE)			\$0.00	\$6,240.49	\$3,557,358.66	
E00709	17/12/2021	ANA KARINA VARGAS MC	ANA KARINA VARGAS MORALES (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)			\$0.00	\$5,080.42	\$3,552,278.24	
E00710	17/12/2021	CAJA DE AHORRO SEUIII	CAJA DE AHORRO 2DA QNA DIC (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2			\$0.00	\$19,600.00	\$3,532,678.24	
E00711	17/12/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT	CUOTA SEUIIM 2DA QNA DIC (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DAA QUI			\$0.00	\$5,398.05	\$3,527,280.19	
E00711	17/12/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT	CUOTA SITUIM 2DA QNA DIC (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 2DAA QU			\$0.00	\$2,914.63	\$3,524,365.56	
E00712	17/12/2021	NOMINA	IVA DIAZ PACHECO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)			\$0.00	\$6,764.15	\$3,517,601.41	
E00712	17/12/2021	NOMINA	IVAN DIAZ PACHECO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)			\$0.00	\$6,854.88	\$3,510,746.53	
E00712	17/12/2021	NOMINA	BLANCA JUANA SANTOS (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)			\$0.00	\$9,243.81	\$3,501,502.72	
<b>Total :</b>						<b>2.23</b>	<b>10,450,805.15</b>	<b>6,949,304.66</b>	<b>3,501,502.72</b>

  
 M. H. H.  
 Page 3  
 20-29-



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

**Formación Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,162,095.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.24
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	2.22
Saldo de Operación Inicial	2.22
Depósitos / Abonos (+)	4 10,450,805.15
Retiros / Cargos (-)	84 6,949,304.66
Saldo Final (+)	3,501,502.71
Saldo de Operación Final	3,501,502.71
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			10,428,708.87		
			015122121068000041 Ref. 0140402237 072					
			00072470011402875930					
			8846APR2202112151531400193					

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

\* GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

4-29



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
	DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,080.42			
			1512218PAGO PERD 1 AL 15 DIC 21 Ref. 0000296213 127					
			00127528013609041922					
			002601002112150000296213					
			ANA KARINA VARGAS MORALES					
	15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,130,048.06			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,055.45			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307206 002					
			00002535904268176154					
			002601002112150000307206					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,156.01			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307207 002					
			00002506904044150255					
			002601002112150000307207					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,755.80			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307208 002					
			00002097904497588886					
			002601002112150000307208					
			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,755.80			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307209 002					
			00002097904498520513					
			002601002112150000307209					
			MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,429.56			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307247 127					
			00127506013598139161					
			002601002112150000307247					
			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,610.15			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307249 127					
			00127528014196613503					
			002601002112150000307249					
			HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		4,610.15			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307252 166					
			00166506013376668284					
			002601002112150000307252					
			CARLOS EQUIHUA RAFAEL					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,610.15			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307254 137					
			00137506102544540825					
			002601002112150000307254					
			ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU					
	15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,250.00			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307255 072					
			00072470008047128408					

2-29-



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112150000307255					
			ANA LUISA RUIZ PEREZ					
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,150.68			
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307256 072					
			00072535011183166162					
			002601002112150000307256					
			ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307257 002		9,156.01			
			00002470902444594112					
			002601002112150000307257					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307258 127		7,329.99			
			00127506013563542479					
			002601002112150000307258					
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307259 127		6,965.27			
			00127506013065171429					
			002601002112150000307259					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307260 002		5,272.20			
			00002470904611341992					
			002601002112150000307260					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307261 137		4,688.96			
			00137528104063747800					
			002601002112150000307261					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307262 014		13,834.96			
			00014506605774507931					
			002601002112150000307262					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307263 002		2,982.34			
			00002097902241833048					
			002601002112150000307263					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
			1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307264 137		2,982.34			
			00137097100991922895					
			002601002112150000307264					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			1512218PA NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307265 072		4,192.86			
			00072180006305129130					
			002601002112150000307265					

re-29-



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC			T17 SPEI ENVIADO BaBien 1512218NOMINA 1RA QNA DIC 2021 Ref. 0000307266 166 00166506013371923209 002601002112150000307266 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,610.15		9,171,183.78	9,171,183.78
16/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,600.00			
16/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SIND 1RA DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,414.63			
16/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTAS 1RA QNA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,914.63			
16/DIC			R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		3,440,860.93			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403177 002 00002535904268176154 002601002112160000403177 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		58,589.44			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403179 002 00002506904044150255 002601002112160000403179 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		25,743.63			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403180 002 00002097904497588886 002601002112160000403180 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		11,390.90			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403181 002 00002097904498520513 002601002112160000403181 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		11,390.90			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403182 127 00127506013598139161 002601002112160000403182 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		13,642.54			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403183 127 00127528014196613503 002601002112160000403183 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		13,676.06			
16/DIC			T17 SPEI ENVIADO BaBien 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403184 166 0016650601337668284		13,676.06			

u-29-



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002112160000403184 CARLOS EQUIHUA RAFAEL					
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403185 137 00137506102544540825		13,676.06			
			002601002112160000403185 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403186 002 00002470902444594112		25,862.85			
			002601002112160000403186 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403187 127 00127506013563542479		25,761.32			
			002601002112160000403187 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403188 127 00127506013065171429		19,895.34			
			002601002112160000403188 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403189 002 00002470904611341992		16,396.00			
			002601002112160000403189 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403190 137 00137528104063747800		14,726.86			
			002601002112160000403190 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403191 014 00014506605774507931		40,559.21			
			002601002112160000403191 HUMBERTO RENDON CARMONA					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403192 002 00002097902241833048		8,227.48			
			002601002112160000403192 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403193 137 00137097100991922895		9,608.60			
			002601002112160000403193 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000403194 137 00137952101881448400		290.83			
			002601002112160000403194					

u-29 -



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
	DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,635.44			
			1612218PA AGUINALDO 2021 Ref. 0000403195 072					
			00072180006305129130					
			002601002112160000403195					
			ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
	16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien		13,676.06			
			1612218AGUINALDO 2021 Ref. 0000406929 166					
			00166506013371923209					
			002601002112160000406929					
			JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR					
	16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		23,756.42		5,331,211.59	5,331,211.59
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		10,304.58			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,603,420.46			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			10,273.34		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,911.47			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,911.47		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,911.47			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,911.47		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
	17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,062.82			
			1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715334 002					
			00002535904268176154					
			002601002112170000715334					
			ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
	17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,394.04			
			1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715335 002					
			00002506904044150255					
			002601002112170000715335					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
	17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,458.74			
			1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715336 002					
			00002097904497588886					
			002601002112170000715336					
			DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
	17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,458.74			
			1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715337 002					
			00002097904498520513					
			002601002112170000715337					
			MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					
	17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,911.47			
			1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715338 127					
			00127506013598139161					

re-29:



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO			
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
				002601002112170000715338							
				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,911.47					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715339 127							
				00127528014196613503							
				002601002112170000715339							
				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT							
	DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BaBien		5,911.47					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715340 166							
				00166506013376668284							
				002601002112170000715340							
				CARLOS EQUIHUA RAFAEL							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BaBien		5,911.47					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715341 166							
				00166506013371923209							
				002601002112170000715341							
				JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,911.47					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715342 137							
				00137506102544540825							
				002601002112170000715342							
				ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU							
	DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,250.00					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715343 072							
				00072470008047128408							
				002601002112170000715343							
				ANA LUISA RUIZ PEREZ							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,150.68					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715344 072							
				00072535011183166162							
				002601002112170000715344							
				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,394.04					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715345 002							
				00002470902444594112							
				002601002112170000715345							
				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN							
	DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,029.87					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715346 127							
				00127506013563542479							
				002601002112170000715346							
				PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,045.14					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715347 127							
				00127506013065171429							
				002601002112170000715347							
				MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO							
	17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,342.29					
				1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715348 002							
				00002470904611341992							
				002601002112170000715348							

*m-29*





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715349 137 00137528104063747800 002601002112170000715349		5,637.89			
17/DIC	17/DIC	BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715350 014 00014506605774507931 002601002112170000715350		17,400.01			
17/DIC	17/DIC	HUMBERTO RENDON CARMONA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715351 002 00002097902241833048 002601002112170000715351		3,389.57			
17/DIC	17/DIC	LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715352 137 00137097100991922895 002601002112170000715352		3,389.57			
17/DIC	17/DIC	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715353 002 00002506904044150255 002601002112170000715353		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715354 002 00002470902444594112 002601002112170000715354		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715356 002 00002470904611341992 002601002112170000715356		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715357 137 00137528104063747800 002601002112170000715357		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715358 014 00014506605774507931 002601002112170000715358		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	HUMBERTO RENDON CARMONA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715359 002 00002097902241833048 002601002112170000715359		2,600.00			
17/DIC	17/DIC	LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Ref. 0000715352 137 00137097100991922895 002601002112170000715352		3,389.57			

re=2.9



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1712218CANASTA NAVIDENA 2021 Ref. 0000715360 137 00137097100991922895 002601002112170000715360 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,600.00			
	DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218PA 2DA QNA DIC 2021 Ref. 0000715361 072 00072180006305129130 002601002112170000715361 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		6,240.49			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712218PAGO PERD 15 A 31 DIC 21 Ref. 0000717139 127 00127528013609041922 002601002112170000717139 ANA KARINA VARGAS MORALES		5,080.42			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2DA QNA DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,600.00			
	DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 2DA QNA DIC 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,398.05			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTAS 2DA QNA DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,914.63			
	DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 06SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,764.15			
	DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION HORAS ADICIONALESBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,854.88			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 6SEP A 15 NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,243.81		3,501,502.71	3,501,502.71

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,949,304.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,450,805.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

2-28-



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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

2021-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2022 08:44 a. m.

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

re-28.



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)


Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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

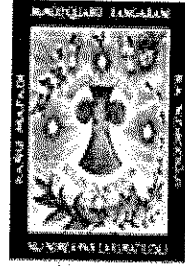
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

2-29-  
11-11



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



QUIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 0.03

DIFERENCIA

-\$ 0.03

Elaboró

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

Revisó

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

ne-293-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.03	\$0.03	-\$0.03
	I00106	01/12/2021				CTA 8995 (INTERESES GANADOS)		\$0.03	\$0.00	\$0.00
	E00729	01/12/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$0.03	-\$0.03
<b>Total :</b>							<b>-0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>-0.03</b>

re: 2.9.

U. 11/11



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.02
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 (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 0.03
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC			C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
02/DIC			C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.02			

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

Handwritten signature and initials.





No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC		02/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21	0.01			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

re 2-8

M.H.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 0097**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ -**

SALDO SEGÚN AUXILIARES **\$ -**

DIFERENCIA **\$ -**

**Elaboró**

**Revisó**

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

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

*re-2-9-*



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

*Handwritten signature and date: 2-28*



Gobierno de  
Michoacán  
EDUCACIÓN Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 0277

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

21-2-23-




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022 08:44 a. m.

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

re-23  
11-11  




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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

2025 -



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 1365

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

*Minerva Molina*

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

Revisó

*Alejandra Moctezuma*

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*2-29*




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

re-29.  
  
M. L. V.  
Page 1





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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831L32

21-28



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA: 1446**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**SALDO SEGUN LIBROS : \$ -**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -**

**DIFERENCIA \$ -**

**Elaboró**

**Revisó**

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

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

*2-29*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

24-2-22



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

MEXICO CP 61614

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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**

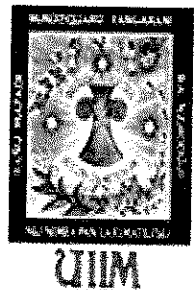
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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.**

re-29



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA MICHOCACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

--

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

DIFERENCIA

--

Elaboró

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

Revisó

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

re-29



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114261992
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001142619921

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

Handwritten signature and stamp area.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021**  
**BANCOMER CTA : 2302**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

*21-28-*




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

re-23.  
  
N.M.  
Page 1





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

*Handwritten signature and initials*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



**UIIM**

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 2477**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**\$ -**

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

**\$ -**

**SALDO SEGUN LIBROS : \$ -**

**SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -**

**DIFERENCIA \$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

*M.L.L.*  
*20-28*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS:

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

*Minerva Molina*  
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ

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

JEFE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FROS

u-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

2-23-  
[Handwritten signature]



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

**Formación Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

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

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

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

**Total de Movimientos**

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

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

*Handwritten signature and initials*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 3588**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

**Elaboró**

**Revisó**

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

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

*re-28*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

~ 29 -





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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

*re 29*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA:4569

UIM

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,477.82

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 22,477.82

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 22,477.82

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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

re=29



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.63	\$0.19	\$0.00	\$22,477.82
	100106	01/12/2021				CTA 4569 (INTERESES GANADOS)		\$0.19	\$0.00	\$22,477.82
<b>Total :</b>							<b>22,477.63</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>22,477.82</b>

26-29  
  
Page 1



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		22,477.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		22,477.63
Saldo de Operación Inicial		22,477.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,477.82
Saldo de Operación Final		22,477.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,477.82	22,477.82

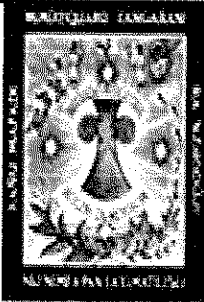
**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

*Handwritten signature and initials*



Gobierno de  
Michoacán  
HONESTIDAD - TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 5950

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

*Minerva Molina*

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

*[Signature]*

C.P. ALEJANDRA MÓCTEZUMA RODRIGUEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*2-2-23*



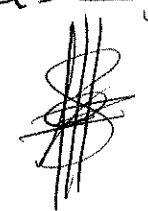
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

2023  
  
N.A.  
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

11-11  
*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 5985

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : -\$ 1,308.53

SALDO SEGÚN AUXILIARES: -\$ 1,308.53

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

22-28





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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


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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

re-2.9 -  
  
M-L  
Page 1



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

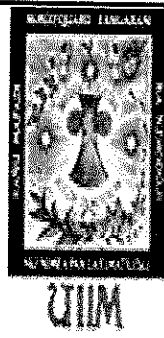
BANCA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

Handwritten signature and initials.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 6880

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 15,306.09**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 15,306.09
----------------------	--------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,306.09
-------------------------	--------------

DIFERENCIA	\$ -
------------	------

Elaboró

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

Revisó

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

u-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004										
						Consolidacion 6880	\$15,305.96	\$0.13	\$0.00	\$15,306.09
	100106	01/12/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,306.09
<b>Total :</b>							<b>15,305.96</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,306.09</b>

re-219  
M.H.



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio		15,306.09	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.13	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.96
Saldo de Operación Inicial	15,305.96
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,306.09
Saldo de Operación Final	15,306.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,306.09	15,306.09

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

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


2023



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

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

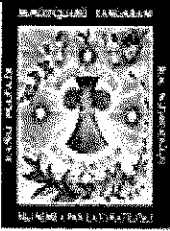
  
M.M.  
2023



Gobierno de Michoacán

UNIVERSIDAD Y TRABAJO

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA : 7356

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,458.80

### MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

### MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

### MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

### MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,458.80

SALDO SEGÚN AUXILIAR: \$ 151,458.80

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

re-219-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

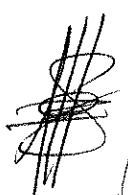
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2022  
01:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$151,457.75	\$1.05	\$0.00	\$151,458.80	
	ID0106	01/12/2021				CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.05	\$0.00	\$151,458.80	
<b>Total :</b>							<b>151,457.75</b>	<b>1.05</b>	<b>0.00</b>	<b>151,458.80</b>	

re-29  
  
Page 1  
11-21





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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	151,458.80
Meses del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.30
SR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,457.75
Saldo de Operación Inicial	151,457.75
Depósitos / Abonos (+)	1 1.05
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	151,458.80
Saldo de Operación Final	151,458.80
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
04/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.05	151,458.80	151,458.80

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.

2-29



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

**otal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

re-29.

U-11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2021  
BANCOMER CTA**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 103,021.57**

**MENOS:**

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ 103,021.57**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 103,021.57**

DIFERENCIA **\$ -**

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*re=29*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 01:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$148,794.85				
I00106	01/12/2021					CTA 8871 (INTERESES GANADOS)	\$1,200.44	\$46,973.72	\$103,021.57		
E00663	02/12/2021	JORGE ALEJANDRO GAF				JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ (PAGO DE CREDENCIALES)	\$0.44	\$0.00	\$148,795.29		
E00664	02/12/2021	JORGE ALEJANDRO GAF				JORGE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ (PAGO DE CREDENCIALES)	\$0.00	\$4,374.65	\$144,420.64		
E00665	06/12/2021	MARIA DEL REFUGIO ZU				MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,944.36	\$136,476.28		
I00107	16/12/2021					9119 (COBRO DE CUOTAS)	\$500.00	\$2,334.71	\$134,141.57		
I00107	16/12/2021					9121 (COBRO DE CUOTAS)	\$500.00	\$0.00	\$134,641.57		
I00107	16/12/2021					4011 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,141.57		
I00107	16/12/2021					9562 (COBRO DE CUOTAS)	\$100.00	\$0.00	\$135,241.57		
E00666	16/12/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA (PAGO POR TRAMITE DE CEDULA PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$135,341.57		
E00666	16/12/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA (PAGO POR TRAMITE DE CEDULA PROFESIONA	\$0.00	\$1,418.00	\$133,923.57		
E00667	17/12/2021	LUIS BERNARDO LOPEZ				LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,418.00	\$132,505.57		
E00668	17/12/2021	HERMELINDA SERVIN C/				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$131,105.57		
E00669	17/12/2021	SAUL LEONARDO HERN/				SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$11,200.00	\$119,905.57		
E00670	17/12/2021	MAURICIO GONZALEZ A/				MAURICIO GONZALEZ AVILES (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$7,692.00	\$112,213.57		
E00671	17/12/2021	BERENICE FARFAN HER/				BERENICE FARFAN HEREDIA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$7,692.00	\$104,521.57		
							\$0.00	\$1,500.00	\$103,021.57		
<b>Total :</b>							<b>148,794.85</b>	<b>1,200.44</b>	<b>46,973.72</b>	<b>103,021.57</b>	

re-28 -  
  
Page 1



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

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	120,320.81
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.04
SR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	148,794.85
Saldo de Operación Inicial	148,794.85
Depósitos / Abonos (+)	5 1,200.44
Retiros / Cargos (-)	10 46,973.72
Saldo Final (+)	103,021.57
Saldo de Operación Final	103,021.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO 3 INGLES E425 FOLIO:9119 Ref. *****8871			500.00		

**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.**

Handwritten signature and initials.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAG CURSO INGLES 3 E425 FOLIO:9121 Ref. *****8871			500.00	149,795.29	149,795.29
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 49E573 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,374.65			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 101CF BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,944.36		137,476.28	137,476.28
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061221Transferencia interbancaria Ref. 0120188160 002 00002496902592665391 085907069604334011 ANABEL, JUAREZ/VALDEZ			100.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612218PAGO PERD 18 OCT A 15NOV 21 Ref. 0000679067 014 00014212606012747458 002601002112060000679067 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		2,334.71		135,241.57	135,241.57
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,418.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,418.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9617956Pago Ref. 0144309931 137 00137535102848670718 50110718TRANSBP196179562 JUAN PABLO ANDREZ			100.00	132,505.57	132,505.57
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE 32 HORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MISE 32 HORAS DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,692.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,692.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		103,021.57	103,021.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,973.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,200.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

26-29



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**UIIM**

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

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

**\$ 582,550.97**

**MENOS:**

RETiros DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

**MAS :**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

**MENOS:**

RETiros NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

**\$ 582,550.97**

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

**\$ 582,550.97**

DIFERENCIA

\$ -

**Elaboró**

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

**Revisó**

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

*u=28-*



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

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

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

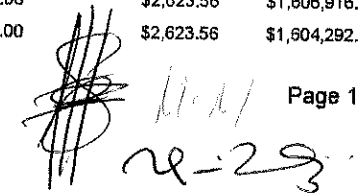
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 01:22 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043										
						<b>Cta 9669</b>	<b>\$2,554,190.71</b>	<b>\$10,352.09</b>	<b>\$1,981,991.80</b>	<b>\$582,551.00</b>
	I00106	01/12/2021				CTA 9669 (INTERESES GANADOS)	\$1.73	\$0.00	\$2,554,192.44	
	E00672	01/12/2021	JOSE LUIS MANTAÑES E			JOSE LUIS MONTAÑES ESPINOSA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$3,565.41	\$2,550,627.03	
	E00673	01/12/2021	NOMINA			NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$78,873.32	\$2,471,753.71	
	E00674	01/12/2021	NOMINA			RETROACTIVO 2020 (PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA 2020)	\$0.00	\$257,939.14	\$2,213,814.57	
	E00674	01/12/2021	NOMINA			MOVIMIENTO DEVUELTO (PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA 2020)	\$3,528.71	\$0.00	\$2,217,343.28	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			ORLANDO OSBALDO ARREOLA (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$1,495.20	\$2,215,848.08	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$2,132.62	\$2,213,715.46	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$2,760.60	\$2,210,954.86	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			VIRGINIA MARTINEZ (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$987.69	\$2,209,967.17	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$2,844.46	\$2,207,122.71	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			RAMIRO TORRES (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$190.82	\$2,206,931.89	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$1,176.84	\$2,205,755.05	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$3,337.89	\$2,202,417.16	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			DAVID ADMUNDO TADEO (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$1,317.75	\$2,201,099.41	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			LUCILA REYES DOMINGUEZ (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$1,924.71	\$2,199,174.70	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			HUMBERTO RENDON CARMONA (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$4,487.44	\$2,194,687.26	
	E00675	01/12/2021	NOMINA 2020			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (NOMINA RETROACTIVA 2020)	\$0.00	\$1,405.46	\$2,193,281.80	
	E00676	01/12/2021	NOMINA			NOMINA RETROACTIVA 2021 (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$551,366.48	\$1,641,915.32	
	E00676	01/12/2021	NOMINA			NOMINA RETROACTIVA 2021 (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$1,829.10	\$0.00	\$1,543,744.42	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,172.79	\$1,641,571.63	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$1,829.10	\$1,639,742.53	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$1,710.19	\$1,638,032.34	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$1,211.87	\$1,636,820.47	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$7,797.28	\$1,629,023.19	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,690.58	\$1,626,332.61	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$3,004.97	\$1,623,327.64	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$3,840.38	\$1,619,487.26	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$4,852.81	\$1,614,634.45	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$5,094.59	\$1,609,539.86	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,623.56	\$1,606,916.30	
	E00677	01/12/2021	NOMINA			JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,623.56	\$1,604,292.74	


  
 Page 1





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

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

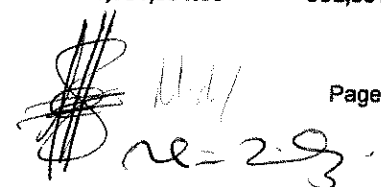
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00677	01/12/2021	NOMINA	CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,623.56	\$1,601,669.18	
E00677	01/12/2021	NOMINA	HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,623.56	\$1,599,045.62	
E00677	01/12/2021	NOMINA	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$2,623.56	\$1,596,422.06	
E00677	01/12/2021	NOMINA	MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$1,616.16	\$1,594,805.90	
E00677	01/12/2021	NOMINA	DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$1,616.16	\$1,593,189.74	
E00677	01/12/2021	NOMINA	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA RETROACTIVA 2021)	\$0.00	\$5,060.44	\$1,588,129.30	
E00678	02/12/2021	SERGIO VERGARA CRUZ	SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$10,554.21	\$1,577,575.09	
E00679	02/12/2021	MARIA GUADALUPE SAN	MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$10,554.21	\$1,567,020.88	
C00020	02/12/2021	ELEUTERIO OSVALDO G	05 ELEUTERIO OSVALDO GOCHE (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$14,716.93	\$1,552,301.95	
E00680	02/12/2021	FELIPE ARMANDO RUIZ	FELIPE ARMANDO RUIZ VILLASEÑOR (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$12,702.30	\$1,539,599.65	
E00681	02/12/2021	FERMIN SANTIAGO MAG	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$10,554.21	\$1,529,045.44	
E00682	02/12/2021	PEDRO EDUARDO BALTAZAR	PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$17,309.98	\$1,511,735.46	
E00683	02/12/2021	SANDRA DENISE ROMAN	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$26,885.85	\$1,484,849.61	
E00684	02/12/2021	INSTITUTO MEXICANO DE	IMSS (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$365,517.86	\$1,119,331.75	
E00685	02/12/2021	PABLO EDUARDO CERVANTES	PEDRO EDUARDO CERVANTES PEREZ (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$13,540.06	\$1,105,791.69	
E00686	02/12/2021	INSTITUTO MEXICANO DE	PENDIENTE (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$7,310.35	\$1,098,481.34	
C00021	02/12/2021	ANA LAURA LEON PARAJE	1 CH. 1 (CHEQUE PAGADO NO. 1)	\$0.00	\$25,802.68	\$1,072,678.66	
E00687	03/12/2021	ANA KARINA VARGAS MORALES	ANA KARINA VARGAS MORALES (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$4,454.85	\$1,068,223.81	
E00688	06/12/2021	ANGELICA AGUSTIN DIEZ	PENDIENTE (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$9,569.46	\$1,058,654.35	
E00689	07/12/2021	JAIME ANTONIO FERREIRA	JAIME ANTONIO FERREIRA MEDINA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$3,565.41	\$1,055,088.94	
E00690	09/12/2021	NOMINA	NOMINA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$81,644.05	\$973,444.89	
E00691	10/12/2021	ELEUTERIO OSVALDO G	2-4 2DA NOV (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,615.66	\$968,829.23	
E00691	10/12/2021	ELEUTERIO OSVALDO G	2-4 2DA OCTUBRE (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,587.68	\$964,241.55	
E00691	10/12/2021	ELEUTERIO OSVALDO G	2-4 1RA NOV (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,615.67	\$959,625.88	
D00120	13/12/2021	MINERVA MOLINA	MINERVA MOLINA (DEVOLUCION DE NOMINA)	\$4,992.55	\$0.00	\$964,618.43	
E00692	15/12/2021	NORA DE LOS ANGELES RUBIO	NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$3,565.41	\$961,053.02	
E00693	15/12/2021	JAIME MARTINEZ FRANCISCO	JAIME MARTINEZ FRANCISCO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$13,958.94	\$947,094.08	
E00694	15/12/2021	SINDICATO SITUIM	2DA QNA NOV (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,914.63	\$944,179.45	
E00695	16/12/2021	INSTITUTO MEXICANO DE	IMSS NOV (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$276,731.00	\$667,448.45	
E00696	16/12/2021	INSTITUTO MEXICANO DE	IMSS (PAGO IMSS)	\$0.00	\$25,682.25	\$641,766.20	
D00097	16/12/2021	CTA 9669	(TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$59,215.20	\$582,551.00	
<b>Total :</b>				<b>2,554,190.71</b>	<b>10,352.09</b>	<b>1,981,991.80</b>	<b>582,551.00</b>

  
 Page 2



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		809,060.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,554,190.70
Saldo de Operación Inicial		2,554,190.70
Depósitos / Abonos (+)	4	10,352.09
Retiros / Cargos (-)	58	1,981,991.82
Saldo Final (+)		582,550.97
Saldo de Operación Final		582,550.97
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.73		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112218PAGO DE ASIMILABLES 6SEP AL 15 Ref. 0000090545 072		3,565.41			

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

*re-29*



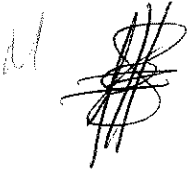
No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470005397649546					
			002601002112010000090545					
			JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA					
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		78,873.32			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		257,939.14			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
01/DIC	01/DIC		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,528.71		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
01/DIC	01/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		190.82			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,844.46			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098177 002					
			00002506904044150255					
			002601002112010000098177					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		987.69			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098178 002					
			00002470902444594112					
			002601002112010000098178					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,760.60			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098179 127					
			00127506013563542479					
			002601002112010000098179					
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,132.62			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098180 127					
			00127506013065171429					
			002601002112010000098180					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,495.20			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098181 002					
			00002470904611341992					
			002601002112010000098181					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,405.46			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098182 137					
			00137528104063747800					
			002601002112010000098182					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,487.44			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098183 014					
			00014506605774507931					
			002601002112010000098183					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,924.71			
			0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098184 002					
			00002097902241833048					
			002601002112010000098184					

re-29  
 M.M.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098185 137 00137097100991922895 002601002112010000098185		1,317.75		
01/DIC	01/DIC		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112218NOMINA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098186 127 00127504013555380418 002601002112010000098186		3,337.89		
01/DIC	01/DIC		ABRAHAM CUSTODIO LUCAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112218PA RETROACTIVO 2020 Ref. 0000098187 072 00072180006305129130 002601002112010000098187		1,176.84		
01/DIC	01/DIC		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		551,366.48		
01/DIC	01/DIC		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			1,829.10	
01/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099833 002 00002506904044150255 002601002112010000099833		5,060.44		
01/DIC	01/DIC		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099834 002 00002097904497588886 002601002112010000099834		1,616.16		
01/DIC	01/DIC		DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099835 002 00002097904498520513 002601002112010000099835		1,616.16		
01/DIC	01/DIC		MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099836 127 00127506013598139161 002601002112010000099836		2,623.56		
01/DIC	01/DIC		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099837 127 00127528014196613503 002601002112010000099837		2,623.56		
01/DIC	01/DIC		HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT T17 SPEI ENVIADO BaBien 0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099839 166 00166506013376668284 002601002112010000099839		2,623.56		
01/DIC	01/DIC		CARLOS EQUIHUA RAFAEL T17 SPEI ENVIADO BaBien		2,623.56		

*re 29 -*  




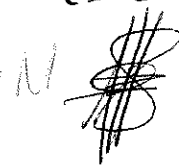
No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099840 166 00166506013371923209 002601002112010000099840 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,623.56			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099841 137 00137506102544540825 002601002112010000099841 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,094.59			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099843 002 00002470902444594112 002601002112010000099843 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,852.81			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099844 127 00127506013563542479 002601002112010000099844 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,840.38			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099845 127 00127506013065171429 002601002112010000099845 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,004.97			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099847 002 00002470904611341992 002601002112010000099847 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,690.58			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099848 137 00137528104063747800 002601002112010000099848 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,797.28			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099849 014 00014506605774507931 002601002112010000099849 HUMBERTO RENDON CARMONA					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,211.87			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099850 002 00002097902241833048 002601002112010000099850 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,710.19			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099851 137 00137097100991922895 002601002112010000099851 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
01/DIC		01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,829.10			
			0112218NOMINA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099853 127					

re-29  
N.M. #

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127504013555380418					
			002601002112010000099853					
			ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
1/DIC	01/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,172.79		1,588,129.29	1,588,129.29
			0112218PA RETRO FEB A OCT 2021 Ref. 0000099854 072					
			00072180006305129130					
			002601002112010000099854					
			ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,554.21			
			PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,554.21			
			0212218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000210600 014					
			00014535566738596645					
			002601002112020000210600					
			MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO					
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,718.93			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,702.30			
			PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,554.21			
			0212218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000281496 002					
			00002537700774140274					
			002601002112020000281496					
			SERGIO VERGARA CRUZ					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,309.98			
			PAGO PERD 6SEP A 15 NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,885.85			
			PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	02/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		365,517.88			
			PAGO SIPARE C9512835106 202104 110747 Ref. 336N142122					
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,540.06			
			PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,310.35			
			0005503170331084539512835102170254090 Ref. 0000289998 021					
			00021470040203060982					
			002601002112020000289998					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,802.68		1,072,678.63	1,072,678.63
			2953321665 Ref. 1					
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,454.85		1,068,223.78	1,068,223.78
			0312218PAGO PERD 18 AL 30 NOV 2015 Ref. 0000491765 127					
			00127528013609041922					
			002601002112030000491765					
			ANA KARINA VARGAS MORALES					
06/DIC	06/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		9,569.46		1,058,654.32	1,058,654.32
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,565.41		1,055,088.91	1,055,088.91
			0712218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000835257 014					
			00014470605761327577					
			002601002112070000835257					

*ne = 29*  




No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA JAIME ANTONIO FERREIRA MEDINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		81,644.05		973,444.86	973,444.86
/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		4,615.66			
/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,587.68			
/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,615.67		959,625.85	959,625.85
/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505			4,992.55	964,618.40	964,618.40
/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512218PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 Ref. 0000209898 002 00002470701759758514 002601002112150000209898 NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORA		3,565.41			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 6SEP A 15NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,958.94			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOTAS 2DA QNA NOV 202BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,914.63		944,179.42	944,179.42
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202111 302009 Ref. 350B103512		276,731.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331130839512835101920407420 Ref. 0000423125 021 00021470040203060982 002601002112160000423125 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		59,215.20		582,550.97	582,550.97

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,981,991.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,352.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

no-29  
[Handwritten signature]




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-009 a la 1113-01-009)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

re 29.  
  
M.M.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

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

re-29




Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1113-01-014 a la 1113-01-014)**

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

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

re-29.  
  
11-21  
Page 1