



UIIM

**Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán**

[Handwritten signature] 20-28
M.M.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2021.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO/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



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,456,988.16	\$12,369,233.08	PASIVO CIRCULANTE	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,215,157.68	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,241,830.48	\$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 LAF	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,456,988.16	\$12,369,233.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total de Pasivos Circulantes	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,985,010.49	\$30,985,010.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total del Pasivo	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97
Total del Activo	\$64,601,624.25	\$60,513,869.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,223,232.23	\$15,158,716.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,843,061.58	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.46
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,523,432.78	\$27,680,371.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,601,624.25	\$60,513,869.17

2020
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>ALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOS	\$0.00	\$0.00
<u>MISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>VALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDA	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

24-29-1
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>EY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,082,030.26	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,216,141.76	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,216,141.76	\$42,133,050.08
<u>RESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,330,495.16	\$35,620,684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,044,292.96	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,286,202.20	\$55,644,439.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,265,514.48	\$55,629,127.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,310,081.28	\$55,629,614.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,843,550.88	\$55,629,127.10

4:28
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:24 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,486,279.76	\$6,042,017.82
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	\$7,486,279.76	\$6,042,017.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.34	\$13.66
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.34	\$13.66
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,486,285.10	\$6,042,031.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,425,982.23	\$3,547,370.29
SERVICIOS PERSONALES	\$3,256,442.53	\$3,319,866.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,929.65	\$23,099.71
SERVICIOS GENERALES	\$165,610.05	\$204,404.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$12,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

26-29
M.H. A



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:24 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,425,982.23	\$3,559,370.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,060,302.87	\$2,482,661.19

4-28, A
H.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021
01:30 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2021		01/ene al 31/mar./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$7,486,279.76	99.99 %	\$15,176,141.76	99.73 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$7,486,279.76	99.99 %	\$15,176,141.76	99.73 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$7,486,279.76	99.99 %	\$15,176,141.76	99.73 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.34	0.00 %	\$40,017.57	0.26 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.34	0.00 %	\$40,017.57	0.26 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5.34	0.00 %	\$40,017.57	0.26 %
Total de Ingresos	\$7,486,285.10	100.00 %	\$15,216,159.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,425,982.23	45.76 %	\$11,373,097.75	74.74 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,256,442.53	43.49 %	\$10,847,791.97	71.29 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,929.65	0.05 %	\$38,223.14	0.25 %
SERVICIOS GENERALES	\$165,610.05	2.21 %	\$487,082.64	3.20 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,425,982.23	45.76 %	\$11,373,097.75	74.74 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,060,302.87	54.23 %	\$3,843,061.58	25.25 %

Aut. 29. 4
U. de



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021
01:37 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$1,380,170.65
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
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$26,300,200.55	\$15,158,716.28	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$27,680,371.20
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$17,621,607.21	\$0.00	\$3,843,061.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,843,061.58	\$0.00	\$3,843,061.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$3,843,061.58	\$0.00	\$31,523,432.78

27-28-
M.M.



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$64,601,624.25	\$60,513,869.17		\$4,087,755.08
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,456,988.16</u>	<u>\$12,369,233.08</u>		<u>\$4,087,755.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,215,157.68	\$1,232,215.46		\$3,982,942.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,241,830.48	\$11,137,017.62		\$104,812.86
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		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$48,144,636.09</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80		
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80		
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		
PASIVO	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97	\$244,693.50	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,078,191.47</u>	<u>\$32,833,497.97</u>	<u>\$244,693.50</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,078,191.47	\$32,833,497.97	\$244,693.50	
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$31,523,432.78	\$27,680,371.20	\$3,843,061.58	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$26,300,200.55</u>	<u>\$26,300,200.55</u>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

M.M.
 Page 1



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**


Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,223,232.23</u>	<u>\$15,158,716.28</u>		\$9,935,484.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,843,061.58	-\$13,778,545.63	\$17,621,607.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48		\$13,778,545.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,755,717.20	-\$17,755,717.20		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

u-28.
M. dt.





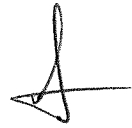
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:39 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,216,141.76	\$54,397,091.22
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,216,141.76	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$11,233,199.54	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$7,467,459.69	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,603.84	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$368,487.35	\$5,434,441.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,554.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,389,648.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,982,942.22	-\$1,067,518.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$164,517.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$164,517.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$164,517.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

28-28
M.M





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:39 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,982,942.22	-\$1,232,035.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,232,215.46	\$2,464,251.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,215,157.68	\$1,232,215.46

↓ 24-28
M.M.

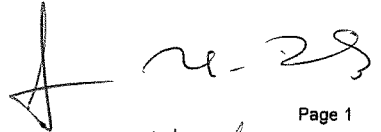


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 02:20 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$62,076,397.12</u>	<u>\$16,314,026.77</u>	<u>\$13,788,799.64</u>	<u>\$64,601,624.25</u>	<u>\$2,525,227.13</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$13,931,761.03</u>	<u>\$16,314,026.77</u>	<u>\$13,788,799.64</u>	<u>\$16,456,988.16</u>	<u>\$2,525,227.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,704,247.90	\$8,813,429.66	\$6,302,519.88	\$5,215,157.68	\$2,510,909.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,227,513.13	\$7,500,597.11	\$7,486,279.76	\$11,241,830.48	\$14,317.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,144,636.09</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,995,010.49	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 20-28
 U.M.
 Page 1

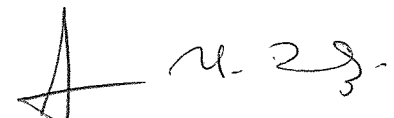


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$34,613,267.21</u>	<u>\$9,085,443.09</u>	<u>\$7,550,367.35</u>	<u>\$33,078,191.47</u>	<u>-\$1,535,075.74</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$34,613,267.21	\$9,085,443.09	\$7,550,367.35	\$33,078,191.47	-\$1,535,075.74
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,613,267.21	\$9,085,443.09	\$7,550,367.35	\$33,078,191.47	-\$1,535,075.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$3,224,073.53	\$3,224,073.51	-\$0.04	-\$0.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,416.37	\$93,914.30	\$81,703.62	-\$7,794.31	-\$12,210.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,534,434.86	\$5,767,455.26	\$4,244,590.22	\$33,011,569.82	-\$1,522,865.04


Page 1
M.M.



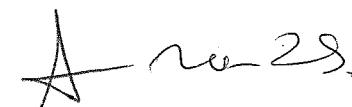
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:48 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$34,613,267.21	\$33,078,191.47
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$34,613,267.21	\$33,078,191.47


 M.M.
 Page 1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:07 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,704,247.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$7,486,279.76
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.34
Disminuciones del Activo	\$7,486,279.76
Incrementos del Pasivo	\$7,550,367.35
TOTAL ORIGEN	\$25,227,180.11

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,256,442.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,929.65
SERVICIOS GENERALES	\$165,610.05
Incrementos del Activo	\$7,500,597.11
Disminuciones del Pasivo	\$9,085,443.09
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,215,157.68
TOTAL APLICACIÓN	\$25,227,180.11

re. 28.
M.U.

"tsAACC.NET

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro es por \$ 5,215,157.68 importe disponible al cierre del mes de marzo del año en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 5,183,713.68 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Consolidación 6880	\$15,304.92
Conacyt-Becas 3588	\$75,929.79
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,450.67
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$3,948.12
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$7,558.38
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.31
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$1,354.55
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$8,472.70
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$9,437.91
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.65
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$34,021.96
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$102,060.48
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,334.41
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$28,758.56
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,538.73
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$100,297.00
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$3,242.81
Banco Bancomer cta. 9723	\$4,159,492.77
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$13,447.77
Banco Bancomer cta. 9669	\$0.00
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48

A 24-28
U.U.

SUMA:	\$5,183,713.68
-------	----------------

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$11,241,830.48 se integra de la siguiente manera.

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,219,352.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EL EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
SUMA:	\$11,241,830.48

Las cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$ 11,241,830.48 corresponden a gastos pendientes de comprobar por conceptos de viáticos del presente ejercicio; la cuenta de deudores diversos a corto plazo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
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	\$1,136,355.34
SUMA:	\$11,241,830.48

Las cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$ 22,478.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por conceptos de viáticos del presente ejercicio; Deudores Diversos por cobrar a corto plazo de la cuenta de detalle Deudores Diversos correspondiente a subsidio ordinario federal ejercicios anteriores por \$ 5,620,222.42 correspondiente a gastos pendientes de comprobar, la Secretaria de Finanzas y Administración por documentos de ejecución presupuestal no pagados del ejercicio fiscal del año (2015) por \$3,214,722.26 mismos que se continua con la realización de las gestiones necesarias para su respectivo pago por parte del gobierno del estado, por concepto de gastos pendientes de comprobar del programa Prodep, \$ 241,281.49 los cuales está aun pendientes y entran dentro del plazo de acuerdo a las reglas de operación para su comprobación deudores diversos correspondientes al 2019 \$1,006,770.70 en este periodo no hubo comprobación de ejercicios anteriores, se desglosa de la siguiente manera: Recurso Federal Ordinario \$ 640,316.33, PFCE 19 \$90,988.00 ingresos propios \$275,466.37 en este rubro incremento por los gastos pendientes de comprobar de los recursos propios y del programa pnce de 2019 que a la fecha se tiene pendiente, gastos por comprobar ejercicio 2020 \$ 1,031,542.48 se desglosan de la siguiente manera: gastos por comprobar ingresos propios \$202,353.76, gastos por comprobar Rec. Fed. Gastos OP 2020 \$232,443.63 Deudores Diversos PRODEM ejercicio 2020 \$596,745.09,

A *re= 28*
M. M.

gastos por comprobar ejercicio 2021 \$ 104,812.86.

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 \$30,995,010.49 en activos tangibles y activos intangibles por \$23,176.80 detallados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y equipo de administración	\$12,720,364.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,045,449.91
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehiculos 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 \$33,078,191.47 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 83,416.00
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ -7,793.31
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$ -9,000.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$33,011,569.82
Suma:	\$33,078,191.47

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$83,416.00 corresponden al saldo de lonas impresas para difusión del mes de Junio del 2018 Campus Otomí-Mazahua y provisiones de honorarios asimilados a salarios por \$ 77,168.00 de enero 2021.

 21-28
M.U.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$ 33,011,569.82 de Acreedores Diversos, Acreedores Diversos ejercicios anteriores \$176,748.67, acreedores diversos por contribuciones ejercicios anteriores \$ 190,309.08, acreedores diversos \$58,690.94 Acreedores. Nomina pendiente de pago \$254,909.89. AD. por Cheques cancelados que no han sido cobrados ejercicios anteriores \$248,066.87, acreedores diversos proexoees 2016 \$54,868.00, Acreedores Diversos varios \$1,431,368.53, acreedores diversos proyectos al cierre \$984,886.80 se desglosa de la siguiente forma: Ingresos propios 2019 \$362,205.16 y PRODEP 19 \$ 515,277.44, ingresos prodem 2020 \$ 57,035.00, ingresos propios \$ 50,369.20, además correspondiente a pago de 3% sobre nómina del aguinaldo del ejercicio 2017 \$104,632.23, Acreedores diversos por concepto de nómina correspondiente a recurso federal ordinario pendiente de pago de! ejercicio 2019 es por \$1,721,010.84 y Acreedores diversos por concepto de nómina recurso estatal ordinario 2019 es por \$4,155,129.99, Acreedores diversos por concepto de nómina correspondiente a recurso federal ordinario pendiente de pago de! ejercicio 2020 es por \$23,630,947.88

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

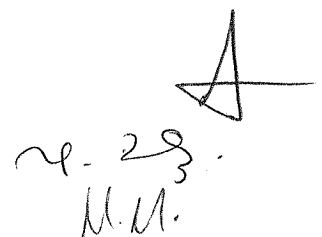
La cuenta de Resultado del ejercicio fue afectada por el resultado del ejercicio anterior en el mes de enero arrojando un saldo por \$26,300,200.55

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 31 de marzo del 2021 se detalla de la siguiente manera Ingresos Propios \$117,733.00, otros ingresos y beneficios \$40,017.57 pesos, Recursos del estado Fuente de financiamiento 09 por \$15,058,408.76 dando un monto total de ingresos en el periodo por \$15,216,159.33

Gastos y otras perdidas: El gasto generado durante el periodo que se reporta se detalla de la siguiente forma: Gastos por servicios personales \$10,847,791.97, Materiales Y Suministros \$671,012.57 Servicios generales \$487,082.64.

CAPITULO	IMPORTE
1000	\$10,847,791.97
2000	\$ 38,223.14
3000	\$487,082.64
4000	\$0.00
TOTAL	\$11,373,087.75



 M.M.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 27,680,371.20 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 1,380,780.94 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 26,300,200

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$2,671,723.35	\$ 2,640,298.61
Fin del ejercicio	\$5,215,157.68	\$ 2,671,723.35

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación
Origen:

Subsidios y transferencias	\$15,216,159.33
Transferencias y asignaciones	0.00
Total	\$15,216,159.33

Aplicación:

Servicios personales	\$10,847,791.97
Materiales y suministros	\$ 38,223.14
Servicios generales	\$487,082.64
Subsidios y ayudas	0.00
Total	\$11,373,087.75

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	\$15,216,159.33
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	
4.- Ingresos contables	\$15,216,159.33

J. M. U. 28

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)		\$11,373,087.75
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		
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		
3.- Mas gastos contables no presupuestarios		
4.- Total de gasto contable		\$11,373,087.75

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	Vila 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	\$ 22,082,030.26
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$ 0.00
8140	Ingresos devengados	\$ 0.00
8150	Ingresos recaudados	\$ 15,216,141.76

M. M.

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,298,172.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$26,044,292.96
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$20,687.72
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$13,447.65
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$3,455,763.24
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$7,796,303.59

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Introducción

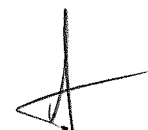
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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 marzo del 2021 fue por \$15,216,159.33, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

 24.28
M. U.

- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social

La Universidad intercultural indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización

de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación de conocimiento de estos pueblos: formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas y salvaguardando nuestros orígenes.


- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

- Reporte Analítico del Activo

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

 28
M.M.

- 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 de marzo del 2021

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

Handwritten signature
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$62,076,397.12	\$0.00	\$16,314,026.77	\$13,788,799.64	\$64,601,624.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,931,761.03	\$0.00	\$16,314,026.77	\$13,788,799.64	\$16,456,988.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,704,247.90	\$0.00	\$8,813,429.66	\$6,302,519.88	\$5,215,157.68	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,672,803.90	\$0.00	\$8,813,429.66	\$6,302,519.88	\$5,183,713.68	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$2,292,377.71	\$0.00	\$8,813,429.66	\$6,302,519.88	\$4,803,287.49	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.80	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$15,304.92	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,929.20	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$75,929.79	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,449.49	\$0.00	\$1.18	\$0.00	\$151,450.67	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$4,435.29	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$3,948.12	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$17,558.24	\$0.00	\$0.14	\$10,000.00	\$7,558.38	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$33,459.04	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$33,459.31	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,354.31	\$0.00	\$0.24	\$30,000.00	\$1,354.55	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$23,472.39	\$0.00	\$0.31	\$15,000.00	\$8,472.70	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,119.30	\$0.00	\$0.86	\$100,682.25	\$9,437.91	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.45	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$25,166.65	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$22,021.96	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$34,021.96	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$115,040.20	\$0.00	\$0.00	\$12,979.72	\$102,060.48	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$92,402.67	\$0.00	\$0.00	\$63,644.11	\$28,758.56	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$4,538.57	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$4,538.73	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$1,151.20	\$0.00	\$102,633.00	\$3,487.20	\$100,297.00	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$8,108.21	\$0.00	\$0.00	\$4,865.40	\$3,242.81	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$1,534,369.49	\$0.00	\$8,613,792.56	\$5,988,669.28	\$4,159,492.77	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$1,152.49	\$0.00	\$85,000.00	\$72,704.72	\$13,447.77	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,227,513.13	\$0.00	\$7,500,597.11	\$7,486,279.76	\$11,241,830.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00

[Handwritten signature]



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,205,034.86	\$0.00	\$14,317.35	\$0.00	\$11,219,352.21	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñoz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00

[Handwritten signature]
21/12/2021



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$90,495.51	\$0.00	\$14,317.35	\$0.00	\$104,812.86	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$90,495.51	\$0.00	\$14,317.35	\$0.00	\$104,812.86	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,144,636.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoxeos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,995,010.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,720,364.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,364.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,232,457.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232,457.06	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$63,387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,387.20	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,748,562.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748,562.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,024,930.43	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00

[Handwritten signature]
M. U.



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artisticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artisticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artisticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artisticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artisticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$34,613,267.21	\$9,085,443.09	\$7,550,367.35	\$0.00	\$33,078,191.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,613,267.21	\$9,085,443.09	\$7,550,367.35	\$0.00	\$33,078,191.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,613,267.21	\$9,085,443.09	\$7,550,367.35	\$0.00	\$33,078,191.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.02	\$3,224,073.53	\$3,224,073.51	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,921,418.62	\$1,921,418.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,921,418.62	\$1,921,418.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$496,674.85	\$496,674.83	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$235,487.52	\$235,487.50	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$132,523.64	\$132,523.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$128,663.69	\$128,663.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$805,980.06	\$805,980.06	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$630,656.20	\$630,656.20	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$175,323.86	\$175,323.86	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$83,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,416.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	SERGIO SALMERON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,416.37	\$93,914.30	\$81,703.62	\$0.00	-\$7,794.31
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$4,416.98	\$13,708.00	\$1,497.32	\$0.00	-\$7,793.70
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$4,416.98	\$13,708.00	\$1,497.32	\$0.00	-\$7,793.70
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61

[Handwritten signature and date]
11.11.2021



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUJIM	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$80,206.30	\$80,206.30	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,534,434.86	\$5,767,455.26	\$4,244,590.22	\$0.00	\$33,011,569.82
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$176,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,748.67
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$42,887.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,887.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$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	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$58,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,690.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martinez 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,407.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00

M.M. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,423,379.22	\$25,513.24	\$33,502.55	\$0.00	\$1,431,368.53
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-010	Aurelio Casillas Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
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	\$11,857.62	\$11,858.76	\$8,802.00	\$0.00	\$8,800.86
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	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	\$2,680.49	\$2,680.49	\$2,765.55	\$0.00	\$2,765.55
A	2119-11-034	H de A Corporativo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-035	José Miguel Silva Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$40,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00
A	2119-11-037	Virginia Martínez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$23,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,776.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	2119-11-043	María Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martínez Marquez	\$0.00	\$12,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,614.00
A	2119-11-046	Lucia Rodríguez Morales	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,973.99	\$10,973.00	\$0.00	-\$0.99
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$984,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,886.80
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,721,010.84	\$17,288.01	\$17,288.01	\$0.00	\$1,721,010.84
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	\$17,288.01	\$0.00	\$3,074.45
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	\$20,317.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,317.61
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	\$34,537.52	\$0.00	\$0.00	\$4,155,129.99
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,539.38
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	\$34,537.52	\$0.00	\$0.00	\$34,701.41
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$128,872.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,872.86
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$25,127,264.71	\$5,690,116.49	\$4,193,799.66	\$0.00	\$23,630,947.88
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$11,801,614.01	\$5,079,357.50	\$3,126,389.35	\$0.00	\$9,848,645.86
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,944,303.31	\$0.00	\$314,590.63	\$0.00	\$6,258,893.94
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$181,259.33	\$77,573.60	\$38,237.50	\$0.00	\$141,923.23
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$302,516.56	\$0.00	\$29,030.42	\$0.00	\$331,546.98
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$614,100.05	\$0.00	\$38,275.06	\$0.00	\$652,375.11
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$46,661.28	\$5,864.99	\$11,154.20	\$0.00	\$51,950.49
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$32,104.02	\$5,549.54	\$5,347.52	\$0.00	\$31,902.00
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$102,559.20	\$35,586.43	\$30,600.00	\$0.00	\$97,572.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$20,890.58	\$3,477.54	\$12,677.83	\$0.00	\$30,090.87
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$953,577.88	\$474,659.39	\$235,487.52	\$0.00	\$714,406.01
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$1,628,793.96	\$0.00	\$132,523.64	\$0.00	\$1,761,317.60
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$1,842,376.18	\$0.00	\$128,663.69	\$0.00	\$1,971,039.87
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,596,300.75	\$0.00	\$80,206.30	\$0.00	\$1,676,507.05
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$60,207.60	\$8,047.50	\$10,616.00	\$0.00	\$62,776.10
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,680,371.20	\$0.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,380,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,170.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,729,874.23	\$0.00	\$7,486,285.10	\$0.00	\$15,216,159.33
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	\$7,689,862.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$0.00	\$15,176,141.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,689,862.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$0.00	\$15,176,141.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,689,862.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$0.00	\$15,176,141.76
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$117,733.00
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$117,733.00
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$117,733.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$117,733.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$7,686,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,058,408.76
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$7,686,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,058,408.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$7,672,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,044,408.76
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,012.23	\$0.00	\$5.34	\$0.00	\$40,017.57
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,012.23	\$0.00	\$5.34	\$0.00	\$40,017.57
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,012.23	\$0.00	\$5.34	\$0.00	\$40,017.57
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.78
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.78
A	4319-02	Recurso Federal	\$0.00	\$10.06	\$0.00	\$3.86	\$0.00	\$13.92
A	4319-02-001	Cta 8959 Proxoees 2017	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.38
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$1.89
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.12
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$2.60	\$0.00	\$1.18	\$0.00	\$3.78
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.44
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.87
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$2.75
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$0.86	\$0.00	\$2.76
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.38
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,001.63	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$40,002.87
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,001.63	\$0.00	\$1.24	\$0.00	\$40,002.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,947,115.52	\$0.00	\$3,425,982.23	\$0.00	\$11,373,097.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,947,115.52	\$0.00	\$3,425,982.23	\$0.00	\$11,373,097.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,591,349.44	\$0.00	\$3,256,442.53	\$0.00	\$10,847,791.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,611,539.28	\$0.00	\$1,938,787.64	\$0.00	\$6,550,326.92	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$4,611,539.28	\$0.00	\$1,938,787.64	\$0.00	\$6,550,326.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$993,083.43	\$0.00	\$496,674.83	\$0.00	\$1,489,758.26	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$465,359.39	\$0.00	\$235,487.50	\$0.00	\$700,846.89	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$267,687.93	\$0.00	\$132,523.64	\$0.00	\$400,211.57	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$260,036.11	\$0.00	\$128,663.69	\$0.00	\$388,699.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,986,726.73	\$0.00	\$820,980.06	\$0.00	\$2,807,706.79	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$1,491,038.02	\$0.00	\$645,656.20	\$0.00	\$2,136,694.22	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$495,688.71	\$0.00	\$175,323.86	\$0.00	\$671,012.57	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,293.49	\$0.00	\$3,929.65	\$0.00	\$38,223.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,393.49	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00	\$36,444.49	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$1,969.00	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00

[Handwritten signature]
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300.00	\$0.00	\$878.65	\$0.00	\$1,178.65	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$300.00	\$0.00	\$878.65	\$0.00	\$1,178.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$321,472.59	\$0.00	\$165,610.05	\$0.00	\$487,082.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$104,430.17	\$0.00	\$54,095.54	\$0.00	\$158,525.71	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$42,367.25	\$0.00	\$8,802.00	\$0.00	\$51,169.25	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$5,381.67	\$0.00	\$2,765.55	\$0.00	\$8,147.22	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$56,681.25	\$0.00	\$31,565.99	\$0.00	\$88,247.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,448.94	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00	\$24,402.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$2,914.72	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00	\$4,868.16	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$19,534.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,534.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,200.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$4,200.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$185,424.48	\$0.00	\$105,758.07	\$0.00	\$291,182.55	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,551.77	\$0.00	\$25,551.77	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$185,424.48	\$0.00	\$80,206.30	\$0.00	\$265,630.78	\$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	\$30,337,470.85	\$30,337,470.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,972,559.52	\$14,972,559.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00

[Handwritten signature]
U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$36,795,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,795,172.02	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$18,397,587.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,587.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$17,932,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,932,117.02	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$465,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,470.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$29,568,310.02	\$7,486,279.76	\$0.00	\$0.00	\$22,082,030.26
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$29,065,310.02	\$7,486,279.76	\$0.00	\$0.00	\$21,579,030.26
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$43,100.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,733.00
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$43,100.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,733.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$43,100.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,733.00
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$43,100.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,733.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$29,108,410.02	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00	\$21,736,763.26
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$10,710,825.02	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00	\$3,339,178.26
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$10,259,355.02	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00	\$2,887,708.26
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$451,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,470.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$18,397,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,397,585.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$12,450,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450,427.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,200.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$5,173,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173,958.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$114,633.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$114,633.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$114,633.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$114,633.00	\$114,633.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$7,371,646.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,729,862.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$0.00	\$15,216,141.76
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,729,862.00	\$0.00	\$7,486,279.76	\$0.00	\$15,216,141.76
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$157,733.00
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$157,733.00
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$157,733.00
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$114,633.00	\$0.00	\$157,733.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$7,686,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,058,408.76
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$7,686,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,058,408.76

[Handwritten signature]
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$7,672,762.00	\$0.00	\$7,371,646.76	\$0.00	\$15,044,408.76
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,364,911.33	\$15,364,911.33	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,298,172.02	\$0.00	\$32,323.14	\$0.00	\$37,330,495.16
A	8210-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00
A	8210-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$285,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,088.50
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$16,724.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.82
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,597.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597.10
A	8210-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.24
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35
A	8210-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$7,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,952.70
A	8210-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,853,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,569.76
A	8210-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$584,130.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.56
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420.00
A	8210-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$207,422.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,422.90
A	8210-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$483,164.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,164.24

[Handwritten signature]
M. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$28,026.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,026.83
A	8210-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$85,219.93	\$0.00	\$32,323.14	\$0.00	\$117,543.07
A	8210-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37
A	8210-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$22,682.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.96
A	8210-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$52,835.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,835.55
A	8210-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$30,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,499.04
A	8210-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,876,320.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,320.25
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$221,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,647.50
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$111,165.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,165.03
A	8210-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$107,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,927.43
A	8210-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$51,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,543.00
A	8210-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,412.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,412.39
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00

Handwritten signature and initials
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51
A	8210-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$86,722.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.62
A	8210-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25
A	8210-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53
A	8210-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90
A	8210-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51
A	8210-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$248,085.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,085.41
A	8210-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10
A	8210-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$801,583.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,583.85
A	8210-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09
A	8210-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61
A	8210-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37
A	8210-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$32,264.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52
A	8210-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98
A	8210-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.21
A	8210-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84

[Handwritten signature]
U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

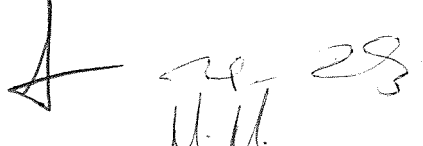
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,416,870.47	\$0.00	\$32,323.14	\$3,404,900.65	\$26,044,292.96	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-01-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-02-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-03-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-140IP-840Q29-04-	Mobiliario G. Capital	\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$115,956.90	\$0.00	\$0.00	\$53,786.27	\$125,750.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$4,718.32	\$0.00	\$0.00	\$2,599.38	\$2,118.94	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$8,297.28	\$0.00	\$0.00	\$1,841.67	\$6,455.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$4,851.84	\$0.00	\$0.00	\$1,788.02	\$3,063.82	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$29,650.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$68,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,878.74	\$0.00	\$0.00	\$1,353.06	\$1,525.68	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$1,835,959.34	\$0.00	\$0.00	\$1,234,220.23	\$601,739.11	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$145,588.76	\$0.00	\$0.00	\$107,960.05	\$37,628.71	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$237,070.17	\$0.00	\$0.00	\$60,409.32	\$176,660.85	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$180,646.71	\$0.00	\$0.00	\$88,625.98	\$92,020.73	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$1,025,966.95	\$0.00	\$0.00	\$452,362.77	-\$1,488,329.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,746,964.81	\$0.00	\$0.00	\$117,402.59	\$1,629,562.22	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$58,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,960.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,070.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,026,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,064.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$15,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,881.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$7,901.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Gastos de orden social G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,437.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$82,657.69	\$0.00	\$0.00	\$53,628.17	\$29,029.52	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$195,258.34	\$0.00	\$0.00	\$184,917.92	\$10,340.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$10,997.93	\$0.00	\$0.00	\$10,818.41	\$179.52	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$39,546.41	\$0.00	\$32,323.14	\$90,869.87	-\$98,093.14	\$0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q17-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,074.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,074.37	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$14,161.07	\$0.00	\$0.00	\$6,772.97	\$7,388.10	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$27,880.95	\$0.00	\$0.00	\$18,899.63	\$8,981.32	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$19,004.41	\$0.00	\$0.00	\$11,142.97	\$7,861.44	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$14,075.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075.51	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Servicio postal G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q23-03-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$821,798.56	\$0.00	\$0.00	\$465,863.22	\$355,935.34	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$125,312.98	\$0.00	\$0.00	\$77,435.01	\$47,877.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$85,510.16	\$0.00	\$0.00	\$59,129.69	\$26,380.47	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$58,124.02	\$0.00	\$0.00	\$27,431.29	\$30,692.73	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$235,162.50	\$0.00	\$0.00	\$109,746.70	-\$344,909.20	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$395,148.38	\$0.00	\$0.00	\$31,332.28	\$363,816.10	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$34,649.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Material de limpieza G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$36,471.65	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Herramientas menores G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$348,506.15	\$0.00	\$0.00	\$8,802.00	\$339,704.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$61,488.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$39,319.51	\$0.00	\$0.00	\$2,765.55	\$36,553.96	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$471,892.12	\$0.00	\$0.00	\$16,894.00	\$454,988.12	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$40,786.99	\$0.00	\$0.00	\$1,954.04	\$38,832.95	\$0.00

M. H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$414.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$22,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,591.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,621.65	\$12,978.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$43,517.49	\$0.00	\$0.00	\$18,453.16	\$25,064.33	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$522,662.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,662.25	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.01	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,511.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,511.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$21,134.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134.53	\$0.00
D	8220-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$21,418.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,418.90	\$0.00
D	8220-16009-840Q05-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.51	\$0.00
D	8220-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$6,852,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852,298.15	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$828,548.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$475,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$464,707.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00
D	8220-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$222,807.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,807.32	\$0.00
D	8220-16009-840Q10-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,814,727.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-840Q13-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$302,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,072.10	\$0.00
D	8220-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$705,966.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,966.18	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$181,677.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,677.09	\$0.00
D	8220-16009-840Q15-03-	Otras prestaciones G. Corriente	\$165,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,401.58	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$86,857.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,857.70	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$51,049.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.61	\$0.00
D	8220-16009-840Q18-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$50,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,373.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q20-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,406.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,406.24	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$2,698,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.98	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$298,784.35	\$0.00	\$0.00	\$28,593.44	\$270,190.91	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$166,693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$166,238.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$116,838.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$739,636.21	\$0.00	\$0.00	\$26,588.99	\$713,047.22	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$115,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00

[Handwritten signature]
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$43,959.60	\$0.00	\$3,404,900.65	\$3,340,253.33	\$20,687.72	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,786.27	\$53,786.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.38	\$2,599.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841.67	\$1,230.44	\$611.23	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$1,788.02	\$1,788.02	\$1,601.85	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$1,353.06	\$1,353.06	\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,220.23	\$1,234,220.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,378.58	\$0.00	\$107,960.05	\$157,748.82	-\$39,410.19	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,409.32	\$91,895.95	-\$31,486.63	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.98	\$88,625.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,362.77	\$462,362.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,402.59	\$117,402.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$1,268.49	\$0.00	\$53,628.17	\$53,628.17	-\$1,268.49	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,917.92	\$184,917.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.41	\$10,818.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,869.87	\$26,223.59	\$64,646.28	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$3,858.28	\$0.00	\$6,772.97	\$6,772.93	-\$3,858.24	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$10,378.58	\$0.00	\$18,899.63	\$18,899.63	-\$10,378.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.97	\$11,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$465,863.22	\$465,863.22	\$273,838.58	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,435.01	\$27,646.24	\$49,788.77	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,129.69	\$28,254.29	\$30,875.40	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$27,431.29	\$27,431.29	\$15,109.02	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,746.70	\$109,746.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,332.28	\$31,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$878.35	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
N.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,802.00	\$8,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.55	\$2,765.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,894.00	\$16,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.04	\$1,954.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.65	\$3,621.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,927.42	\$0.00	\$18,453.16	\$18,452.16	\$13,928.42	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,561.45	\$0.00
D	8240-16009-840Q09-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q14-03	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q20-03	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.28	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Sueldos base G. Corriente	-\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,838.58	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,593.44	\$28,593.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,109.02	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,588.99	\$26,588.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,927.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,340,253.33	\$3,326,805.68	\$13,447.65	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,786.27	\$53,786.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,599.38	\$2,599.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.44	\$1,230.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788.02	\$1,788.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q04-01	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.06	\$1,353.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234,220.23	\$1,234,220.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,748.82	\$157,748.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,895.95	\$91,895.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,625.98	\$88,625.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,362.77	\$462,362.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,402.59	\$117,402.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,628.17	\$53,628.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,917.92	\$184,917.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,818.41	\$10,818.41	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
N.U.



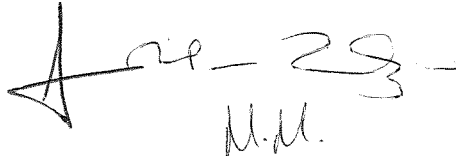
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,223.59	\$26,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.93	\$6,772.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,899.63	\$18,899.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.97	\$11,142.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,863.22	\$465,863.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,646.24	\$27,646.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,254.29	\$28,254.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,431.29	\$13,983.64	\$13,447.65	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,746.70	\$109,746.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,332.28	\$31,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$878.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,802.00	\$8,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.55	\$2,765.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,894.00	\$16,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.04	\$1,954.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.65	\$3,621.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,452.16	\$18,452.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q09-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q14-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,593.44	\$28,593.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q25-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,588.99	\$26,588.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,373,457.95	\$0.00	\$3,340,253.33	\$5,257,948.04	\$3,455,763.24	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$211,414.50	\$0.00	\$53,786.27	\$135,533.21	\$129,667.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$14,290.40	\$0.00	\$2,599.38	\$6,422.78	\$10,467.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$1,649.91	\$0.00	\$1,230.44	\$4,949.72	-\$2,069.37	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$3,203.70	\$0.00	\$1,788.02	\$4,805.55	\$186.17	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,536.98	\$0.00	\$1,353.06	\$3,805.46	\$84.58	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$2,056,617.24	\$0.00	\$1,234,220.23	\$1,973,297.75	\$1,317,539.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$343,586.75	\$0.00	\$157,748.82	\$263,316.48	\$238,019.09	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$584.67	\$0.00	\$91,895.95	\$139,539.67	-\$47,059.05	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$141,234.99	\$0.00	\$88,625.98	\$135,472.41	\$94,388.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$721,683.94	\$0.00	\$462,362.77	\$721,683.94	\$462,362.77	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$156,683.44	\$0.00	\$117,402.59	\$156,683.44	\$117,402.59	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$90,184.76	\$0.00	\$53,628.17	\$85,289.41	\$58,523.52	\$0.00
D	8260-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$178,118.43	\$0.00	\$184,917.92	\$285,800.10	\$77,236.25	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$11,268.53	\$0.00	\$10,818.41	\$17,031.10	\$5,055.84	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$55,109.58	\$0.00	\$26,223.59	\$80,387.67	\$945.50	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,358.76	\$0.00	\$6,772.93	\$10,985.63	\$3,146.06	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$24,954.60	\$0.00	\$18,899.63	\$0.00	\$43,854.23	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$5,561.45	\$0.00	\$11,142.97	\$17,392.76	-\$688.34	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$495,191.56	\$0.00	\$465,863.22	\$769,030.14	\$192,024.64	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$64,758.86	\$0.00	\$27,646.24	\$0.00	\$92,405.10	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$10,092.59	\$0.00	\$28,254.29	\$35,732.12	\$2,614.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$34,694.39	\$0.00	\$27,431.29	\$48,142.03	\$13,983.65	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$134,185.34	\$0.00	\$109,746.70	\$134,185.34	\$109,746.70	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$77,448.30	\$0.00	\$31,332.28	\$77,448.30	\$31,332.28	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$878.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$11,858.00	\$0.00	\$8,802.00	\$0.00	\$20,660.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	-\$20.69	\$0.00	\$2,765.55	\$0.00	\$2,744.86	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$21,947.27	\$0.00	\$16,894.00	\$31,566.98	\$7,274.29	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.04	\$13,812.80	-\$11,858.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.65	\$3,621.65	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$29,277.71	\$0.00	\$18,452.16	\$29,277.72	\$18,452.15	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,561.45	\$0.00
D	8260-16009-840Q09-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$25,278.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.09	\$0.00
D	8260-16009-840Q14-03	Sueldos base G. Corriente	\$95,617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04	Sueldos base G. Corriente	\$273,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,838.58	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$27,686.20	\$0.00	\$28,593.44	\$66,805.53	-\$10,525.89	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,588.99	\$0.00	\$26,588.99	\$0.00
D	8260-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,551,803.20	\$0.00	\$5,247,180.88	\$2,680.49	\$7,796,303.59	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01	Sueldos base G. Corriente	-\$42,282.90	\$0.00	\$135,533.21	\$0.00	\$93,250.31	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$2,283.90	\$0.00	\$6,422.78	\$0.00	\$4,138.88	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$1,649.91	\$0.00	\$4,949.72	\$0.00	\$6,599.63	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,601.85	\$0.00	\$4,805.55	\$0.00	\$6,407.40	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,268.49	\$0.00	\$3,805.46	\$0.00	\$5,073.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02	Sueldos base G. Corriente	\$960,993.18	\$0.00	\$1,973,297.75	\$0.00	\$2,934,290.93	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$84,576.47	\$0.00	\$263,316.48	\$0.00	\$347,892.95	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$46,928.29	\$0.00	\$139,539.67	\$0.00	\$186,467.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,561.45	\$0.00	\$135,472.41	\$0.00	\$181,033.86	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$471,849.51	\$0.00	\$721,683.94	\$0.00	\$1,193,533.45	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02	Otras prestaciones G. Corriente	\$64,495.90	\$0.00	\$156,683.44	\$0.00	\$221,179.34	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$35,848.94	\$0.00	\$85,289.41	\$0.00	\$121,138.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03	Sueldos base G. Corriente	\$109,787.47	\$0.00	\$285,800.10	\$0.00	\$395,587.57	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$5,760.37	\$0.00	\$17,031.10	\$0.00	\$22,791.47	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$69,656.76	\$0.00	\$80,387.67	\$0.00	\$150,044.43	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,021.41	\$0.00	\$10,985.63	\$0.00	\$16,007.04	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$10,378.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,378.58	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$5,933.18	\$0.00	\$17,392.76	\$0.00	\$23,325.94	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03	Material de limpieza G. Corriente	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04	Sueldos base G. Corriente	\$285,491.55	\$0.00	\$769,030.14	\$0.00	\$1,054,521.69	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$31,575.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,575.66	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$15,562.28	\$0.00	\$35,732.12	\$0.00	\$51,294.40	\$0.00

[Handwritten signature]
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q24-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,694.38	\$0.00	\$34,694.38	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$152,520.16	\$0.00	\$134,185.34	\$0.00	\$286,705.50	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04	Otras prestaciones G. Corriente	\$27,815.71	\$0.00	\$77,448.30	\$0.00	\$105,264.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.35	\$0.00	\$878.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$21,799.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,799.85	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$2,701.18	\$0.00	\$2,680.49	\$2,680.49	\$2,701.18	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$34,643.98	\$0.00	\$31,566.98	\$0.00	\$66,210.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,863.52	\$0.00	\$13,812.80	\$0.00	\$18,676.32	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Comisiones bancarias G. Corriente	\$17,585.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,585.42	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$3,621.65	\$0.00	\$11,621.65	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,277.72	\$0.00	\$29,277.72	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,805.53	\$0.00	\$66,805.53	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$15,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109.02	\$0.00
D	8270-16009-840Q27-04	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,927.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,927.42	\$0.00
Sumas =>			\$238,313,856.90	\$238,313,856.90	\$59,162,922.94	\$59,162,922.94	\$244,297,389.40	\$244,297,389.40

Fre-28-
U.U.



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 02:27 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	-29,308,892.26
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	
Ingresos Excedentes						-29,811,892.26

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$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	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	-29,308,892.26
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,298,172.02	\$0.00	\$37,298,172.02	\$7,486,279.76	\$7,486,279.76	
Ingresos Excedentes						-29,811,892.26

[Handwritten signature]
 M.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:34 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,414,865.36	\$0.00	\$30,414,865.36	\$3,209,119.42	\$5,060,212.39	\$27,205,745.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$1,938,787.64	\$3,163,661.20	\$16,434,810.34
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	\$0.00	\$0.00	\$337,157.66
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,518,459.82	\$0.00	\$4,518,459.82	\$496,674.86	\$726,162.50	\$4,021,784.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,185,649.90	\$0.00	\$7,185,649.90	\$773,656.92	\$1,170,388.69	\$6,411,992.98
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$773,200.35	\$0.00	\$773,200.35	\$3,929.35	\$3,929.35	\$769,271.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$3,051.00	\$3,051.00	\$490,909.35
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	\$878.35	\$878.35	\$232,061.65
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	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,639,429.45	\$0.00	\$5,639,429.45	\$127,204.56	\$183,039.14	\$5,512,224.89
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$39,423.55	\$34,247.47	\$1,015,973.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,161,564.00	\$0.00	\$3,161,564.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,564.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$1,954.04	\$13,812.80	\$61,696.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$12,101.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$3,621.65	\$3,621.65	\$331,585.35
SERVICIOS OFICIALES	\$125,137.00	\$0.00	\$125,137.00	\$0.00	\$0.00	\$125,137.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$790,252.15	\$0.00	\$790,252.15	\$80,206.32	\$129,358.22	\$710,045.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
U.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:34 p. m.

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

[Handwritten signature]
U.M.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:34 p. m.

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83

Handwritten signature and date: 21-12-2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:40 p. m.

Usu: 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	\$36,827,495.16	\$0.00	\$36,827,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,487,241.83
gasto de Capital	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
previsiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83

↓ re: 29-
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

f *re = 203*
U.U.



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBIERNO	\$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
ESARROLLO SOCIAL	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83
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	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83
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
ESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES	\$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

[Handwritten signature]
H. H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

J. M. M. 2021



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
01:47 p. m.

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

Handwritten signature and date: Jue. 23. 11.11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:00 p. m.

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

U.M.
21-23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
 01:57 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Omnipromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y horrradores de la banca						
Cosio financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
deudors de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,330,495.16	\$0.00	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88	\$33,990,241.83

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
02:03 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$15,216,141.76	\$15,216,141.76
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$15,216,141.76	\$15,216,141.76
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,330,495.16	\$3,340,253.33	\$5,247,180.88
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$32,323.14	\$11,875,888.43	\$9,968,960.88

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$32,323.14	\$11,875,888.43	\$9,968,960.88
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$32,323.14	\$11,875,888.43	\$9,968,960.88

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

~~\$\$\$~~ re-29-
U.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA: 3487

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 34,021.96

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 : \$ 34,021.96

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 34,021.96

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

24-23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
11:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$22,021.96	\$12,000.00	\$0.00	\$34,021.96
Total :		22,021.96	12,000.00	0.00	34,021.96

 rpt: 28
u.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		32,473.57
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		22,021.96
Saldo de Operación Inicial		22,021.96
Depósitos / Abonos (+)	2	12,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,021.96
Saldo de Operación Final		34,021.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522096975 INSCRIPCION Ref. 3671048327			6,000.00	28,021.96	28,021.96
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589476639 MISEJANETMORALES Ref. 4214927433			6,000.00	34,021.96	34,021.96

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA880831LJ2

11201-01-19-A007
Doc
M.M.



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA: 0277

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,242.81

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 :

\$ 3,242.81

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ 3,242.81

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

24 23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-040						Cta. 0277 Ingles	\$8,108.21	\$0.00	\$4,865.40	\$3,242.81
	D00025	01/03/2021				CTA:0277 01-03-2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$7,793.21	
	D00025	01/03/2021				CTA: 0277 01-03-2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$7,742.81	
	E00097	25/03/2021	JOSE MIGUEL SILVA ROC			REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,500.00	\$3,242.81	
						Total :	8,108.21	0.00	4,865.40	3,242.81

[Handwritten signature]
M.M.

Inglés 2020



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,871.84
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,108.21
Saldo de Operación Inicial		8,108.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	4,865.40
Saldo Final (+)		3,242.81
Saldo de Operación Final		3,242.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21		315.00			
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	7,742.81		7,742.81

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

Handwritten signature and date: 21-2-21

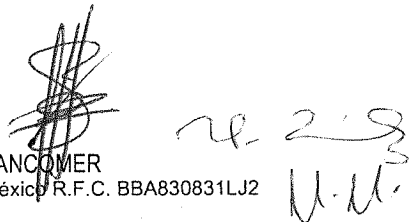


No. Cuenta	0115360277
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 16% SALIDA A CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00		3,242.81	7,742.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,865.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 28,758.56

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 : \$ 28,758.56

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 28,758.56

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

28.2.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$92,402.67	\$0.00	\$63,644.11	\$28,758.56
	D00025	01/03/2021				COMISIONES 01-03-2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$92,385.67
	D00025	01/03/2021				COMISIONES 01-03-2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2.72	\$92,382.95
	E00095	02/03/2021	CAJA DE AHORRO SEUII			CAJA DE AHORRO SEUIIM (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$78,182.95
	E00096	02/03/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			RETENCION SINDICAL SEUIIM 1RA QNA ENERO (PAGO DE CUOTAS SINDICALE:	\$0.00	\$0.00	\$5,864.99	\$72,317.96
	E00096	02/03/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT			RETENCION SINDICAL SITUIM 1RA QNA ENERO (PAGO DE CUOTAS SINDICALE	\$0.00	\$0.00	\$2,774.77	\$69,543.19
	D00024	15/03/2021				CTA:91349 02/03/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$69,334.39
	D00024	15/03/2021				CTA:1349 02/03/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$40,575.83	\$28,758.56
						Total :	92,402.67	0.00	63,644.11	28,758.56



4.23-
11-11



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento -		
Saldo Promedio		30,810.95
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,402.67
Saldo de Operación Inicial		92,402.67
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	63,644.11
Saldo Final (+)		28,758.56
Saldo de Operación Final		28,758.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPÉR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		17.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		92,382.95	92,382.95

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

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0114721349
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHO 1RA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,200.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SEUIIM 1RA QNA ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,864.99			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SITUIIM 1RA QNA ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,774.77			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		40,575.83			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		208.80		28,758.56	28,758.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,644.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

[Handwritten signature]
 28-28-
 U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 13,447.77

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 : \$ 13,447.77

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 13,447.77

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

2021-03-31



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:45 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						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$1,152.49	\$85,000.00	\$72,704.72	\$13,447.77
E00111	01/03/2021	PEDRO SANCHEZ CONTI				F-94 PEDRO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS E IMPRES)	\$0.00	\$3,051.00	-\$1,898.51	
E00102	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				F-11673021 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$11,858.00	-\$13,756.51	
E00103	02/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO				F-6229895 TELMEX (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$2,680.49	-\$16,437.00	
E00104	02/03/2021	INALAMBRICO DEDICAD				F-14811 INALAMBRICO DEDICADO (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$14,671.99	-\$31,108.99	
E00105	02/03/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN				F-7138 SERVICIO EN EQUIPO Y TELEFONIA INTERNET SA DE CV (PAGO DE SEF	\$0.00	\$10,973.99	-\$42,082.98	
E00106	02/03/2021	JUAN CARLOS ROJAS M				F-1139 JUAN CARLOS ROJAS MEDINA (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00	\$5,921.00	-\$48,003.98	
E00107	02/03/2021	JUAN CARLOS ROJAS M				F-1140 JUAN CARLOS ROJAS MEDINA (PAGO DE SERVICIOS DE PAGINA WEB)	\$0.00	\$1,999.00	-\$50,002.98	
E00108	02/03/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				ALMA DELIA VILLA ORANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$7,935.85	-\$57,938.83	
E00109	02/03/2021	MARTIN GARCIA AVILES				PENDIENTE (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$60,438.83	
E00110	02/03/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				COMPLEMENTARIA FEB (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$748.00	-\$61,186.83	
C00008	10/03/2021	ARLI LAURA LEON			001	PENDIENTE (FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,000.00	-\$71,186.83	
D00026	15/03/2021					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$75,000.00	\$0.00	\$3,813.17	
D00026	15/03/2021					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$13,813.17	
E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 9499 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$365.40	\$13,447.77	
Total :						1,152.49	85,000.00	72,704.72	13,447.77	

[Handwritten signature]
re-23
M.D.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,216.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,152.49
Saldo de Operación Inicial		1,152.49
Depósitos / Abonos (+)	2	85,000.00
Retiros / Cargos (-)	13	72,704.72
Saldo Final (+)		13,447.77
Saldo de Operación Final		13,447.77
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21		315.00				
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		787.09		787.09

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831L2

24-28
M.U.

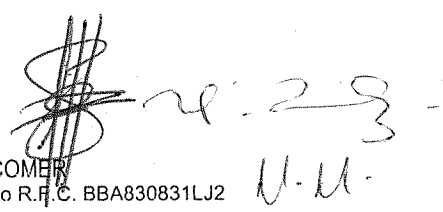


No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
✓ 02/MAR	02/MAR	16% W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			75,000.00		
✓ 02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210307 CIE:0578869 Ref. GUIA:1509772		✓ 11,858.00			
✓ 02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821022 CIE:0624101 Ref. GUIA:1526085		✓ 2,680.49			
✓ 02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 14,671.99			
✓ 02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203218CTE0103824TCAM00071385 Ref. 0000581103 014 00014320655051610353 002601002103020000581103 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		✓ 10,973.99			
✓ 02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAN HOSTING 15 MZO A 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 5,921.00			
✓ 02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAN COMERCIAL HOSTING ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 1,999.00			
✓ 02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF 2DA QNA ENE 8062 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 7,935.85			
✓ 02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 2,500.00			
✓ 02/MAR	02/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210NQ6170030545499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2578191		✓ 748.00		16,498.77	16,498.77
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			-10,000.00	26,498.77	26,498.77
AR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		✓ 10,000.00		16,498.77	16,498.77
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A94 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		✓ 3,051.00		13,447.77	13,447.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,704.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


 U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,344.41

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 : **\$ 25,344.41**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 25,344.41**

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

25-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-035						Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$25,344.41	\$0.00	\$0.00	\$25,344.41
						Total :	25,344.41	0.00	0.00	25,344.41


24.28
U.U.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,344.41
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	25,344.41
Saldo de Operación Inicial	25,344.41
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	25,344.41
Saldo de Operación Final	25,344.41
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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA850831LJ2

[Handwritten signature]
u.u.
u: 2:23 -



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA:4569

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,166.65

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 : \$ 25,166.65

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 25,166.65

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

20.28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,166.45	\$0.20	\$0.00	\$25,166.65
Total :		25,166.45	0.20	0.00	25,166.65

~~\$\$\$~~ 25,166.65
M.M.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,166.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		25,166.45
Saldo de Operación Inicial		25,166.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,166.65
Saldo de Operación Final		25,166.65
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20	25,166.65	25,166.65

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

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

U.U.
28.29.3



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,450.67

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,450.67

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,450.67

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

CP. 203



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007						Cta Recurso Promep 7356	\$151,449.49	\$1.18	\$0.00	\$151,450.67
	100023	15/03/2021				INTERESES CTA 7356 (INTERESES GANADOS)		\$1.18	\$0.00	\$151,450.67
						Total :	151,449.49	1.18	0.00	151,450.67

 N. 28 -
M.M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		151,450.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,449.49
Saldo de Operación Inicial		151,449.49
Depósitos / Abonos (+)	1	1.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		151,450.67
Saldo de Operación Final		151,450.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.18	151,450.67	151,450.67

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
Con BBVA adelante.


La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830851LJ2



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

 24:28
M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 3588

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 75,929.79

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 : \$ 75,929.79

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 75,929.79

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

u. 28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 15/dic./2021
hora de Impresión | 11:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$75,929.20	\$0.59	\$0.00	\$75,929.79
Total :		75,929.20	0.59	0.00	75,929.79

~~\$\$\$~~ 2021
U.U'



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		75,929.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.65
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		75,929.20
Saldo de Operación Inicial		75,929.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,929.79
Saldo de Operación Final		75,929.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.59	75,929.79	75,929.79

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


24-29-
U-U.



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


28-28
M.M.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 6880

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,304.92

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 : \$ 15,304.92

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 15,304.92

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

20-23-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 16/dic./2021
hora de Impresión | 12:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,304.80	\$0.12	\$0.00	\$15,304.92
Total :		15,304.80	0.12	0.00	15,304.92

~~Handwritten signature~~ 24-28
M.U.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,304.92
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		15,304.80
Saldo de Operación Inicial		15.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,304.92
Saldo de Operación Final		15,304.92
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	15,304.92	15,304.92

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

24-2-23
U.U.



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

24-29
M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,437.91

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 9,437.91
-----------------------------	--------------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 9,437.91
--------------------------------	--------------------

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

20-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-031					Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$110,119.30	\$0.86	\$100,682.25	\$9,437.91
D00026	15/03/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,000.00	\$35,119.30
D00026	15/03/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,682.25	\$9,437.05
ID0023	15/03/2021				INTERESES CTA:2477 (INTERESES GANADOS)		\$0.86	\$0.00	\$9,437.91
Total :						110,119.30	0.86	100,682.25	9,437.91

 24.23
U.U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRÉTERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,685.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		110,119.30
Saldo de Operación Inicial		110,111.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	2	100,682.25
Saldo Final (+)		9,437.91
Saldo de Operación Final		9,437.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86	110,120.16	110,120.16
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112662477
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,682.25		9,437.91 9,437.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

M.M.
24-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 2302

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 8,472.70

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 : \$ 8,472.70

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 8,472.70

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

24-283



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$23,472.39	\$0.31	\$15,000.00	\$8,472.70
	D00026	15/03/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$8,472.39	
	I00023	15/03/2021				INTERESES CTA 2302 (INTERESES GANADOS)	\$0.31	\$0.00	\$8,472.70	
						Total :	23,472.39	0.31	15,000.00	8,472.70

 re-28
u-u- 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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		141,271.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
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		144,101.73
Saldo de Operación Inicial		144,101.73
Depósitos / Abonos (+)	1	1.22
Retiros / Cargos (-)	1	21,947.27
Saldo Final (+)		122,155.68
Saldo de Operación Final		122,155.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.22	144,102.95	144,102.95
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,947.27		122,155.68	122,155.68

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




No. Cuenta	0112662302
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

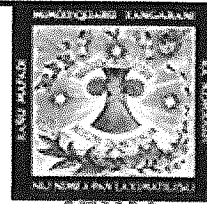
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,947.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


28-29
U.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA : 5950

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,354.55

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 : \$ 1,354.55

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 1,354.55

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 INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 15/dic./2021

hora de Impresión 11:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$31,354.31	\$0.24	\$30,000.00	\$1,354.55
Total :		31,354.31	0.24	30,000.00	1,354.55

28-28
U.M.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0111295950
Nc. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,290.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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		31,354.31
Saldo de Operación Inicial		31.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	1	30,000.00
Saldo Final (+)		1,354.55
Saldo de Operación Final		1,354.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.24	31,354.55	31,354.55
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00		1,354.55	1,354.55

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2


[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0111295950
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


20-29
U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA :9723**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,159,492.76

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 : \$ 4,159,492.76

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 4,159,492.77

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

Revisó

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

C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
4-28-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:58 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	\$1,534,369.49	\$8,613,792.56	\$5,988,669.28	\$4,159,492.77
E00112	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA DE ENERO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$660,038.65		\$874,330.84
D00028	01/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS RECHAZADOS)	\$60,794.92	\$0.00		\$935,125.76
D00028	01/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS RECHAZADOS)	\$0.00	\$60,794.92		\$874,330.84
D00028	01/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS RECHAZADOS)	\$60,794.92	\$0.00		\$935,125.76
D00028	01/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS RECHAZADOS)	\$0.00	\$60,794.92		\$874,330.84
E00113	01/03/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,539.39		\$871,791.45
E00113	01/03/2021	NOMINA				MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,539.39		\$869,252.06
E00113	01/03/2021	NOMINA				PEDRO SIERRA ROMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,481.39		\$864,770.67
E00113	01/03/2021	NOMINA				JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,481.39		\$860,289.28
E00113	01/03/2021	NOMINA				GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,481.39		\$855,807.89
E00113	01/03/2021	NOMINA				MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$18,582.41		\$837,225.48
E00113	01/03/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$13,466.65		\$823,758.83
E00113	01/03/2021	NOMINA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,629.54		\$821,129.29
E00113	01/03/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,671.12		\$818,458.17
E00113	01/03/2021	NOMINA				MARTHA CHICHIPAN CURIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$898.49		\$817,559.68
E00113	01/03/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,023.76		\$813,535.92
E00113	01/03/2021	NOMINA				MAURICIO GONZALEZ AVILES, GUILLERMO MORENO ORDAZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$23,132.98		\$790,402.94
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$6,835.58		\$783,567.36
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$6,991.18		\$776,576.18
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$2,542.86		\$774,033.32
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA DE FEB MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$2,542.86		\$771,490.46
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$3,993.22		\$767,497.24
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYTAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$3,993.22		\$763,504.02
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA DE FEB CARLOS EQUIHUA RAFAEL (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$3,993.22		\$759,510.80
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$3,993.22		\$755,517.58
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$18,621.10		\$736,896.48
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$8,835.58		\$728,060.90
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$7,515.33		\$720,545.57
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB MA DEL ROARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$6,717.00		\$713,828.57
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$4,496.11		\$709,332.46
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEB 2021)	\$0.00	\$13,502.01		\$695,830.45

[Handwritten signature]
re-23
H.U.



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA	\$0.00	\$2,638.97	\$693,191.48
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA P	\$0.00	\$2,678.10	\$690,513.38
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA	\$0.00	\$228.44	\$690,284.94
E00128	01/03/2021	NOMINA				1RA QNA FEB ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$3,923.22	\$686,361.72
E00129	01/03/2021	ROSA MARIA SANTIBAÑI				1RA QNA FEB (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,023.75	\$682,337.97
E00114	02/03/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA I	\$0.00	\$6,811.48	\$675,526.49
E00114	02/03/2021	NOMINA				MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENER	\$0.00	\$6,972.01	\$668,554.48
E00114	02/03/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO 2I	\$0.00	\$8,811.48	\$659,743.00
E00114	02/03/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENEF	\$0.00	\$7,492.12	\$652,250.88
E00114	02/03/2021	NOMINA				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE	\$0.00	\$6,698.96	\$645,551.92
E00114	02/03/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENE	\$0.00	\$4,489.93	\$641,061.99
E00115	02/03/2021	NOMINA				2DA QNA ENERO (PAGO NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO)	\$0.00	\$451,137.26	\$189,924.73
E00116	02/03/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				2DA QNA ENERO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE EI	\$0.00	\$15,500.00	\$174,424.73
E00117	02/03/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				2DA QNA ENERO (PAGO DE RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA	\$0.00	\$3,477.54	\$170,947.19
E00118	02/03/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA ENERO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$5,886.43	\$165,060.76
E00118	02/03/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA ENERO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$2,774.77	\$162,285.99
E00119	02/03/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS ENERO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$306,136.17	-\$143,850.18
E00120	03/03/2021	INSTITUTO MEXICANO D				PAGO DE CREDITO (PAGO DE CREDITO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	\$0.00	\$29,971.57	-\$173,821.75
C00009	04/03/2021	ROBERTO SALAZAR ROI			2	2DA QNA DE ENERO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO)	\$0.00	\$4,790.62	-\$178,612.37
I00024	08/03/2021					GOB DEL EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA	\$1,026,738.00	\$0.00	\$848,125.63
C00010	08/03/2021	MARIA KAREN ESQUIVEI				PRESTACION CONTRACTUAL POR DEFUNCION (PAGO DE PRESTACION CONTI	\$0.00	\$15,000.00	\$833,125.63
D00024	15/03/2021					CTA: 9723 02/03/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$208.80	\$0.00	\$833,334.43
D00024	15/03/2021					CTA:9723 02/03/2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,575.83	\$0.00	\$873,910.26
D00026	15/03/2021					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,682.25	\$0.00	\$899,592.51
D00026	15/03/2021					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$15,000.00	\$0.00	\$914,592.51
D00026	15/03/2021					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$30,000.00	\$0.00	\$944,592.51
I00023	15/03/2021					COMPENSACION POR RETRASO CTA 9723 (INTERESES GANADOS)	\$0.41	\$0.00	\$944,592.92
I00023	15/03/2021					COMPENSACION POR RETRASO CTA 9723 (INTERESES GANADOS)	\$0.07	\$0.00	\$944,592.99
E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 9723 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$180.00	\$944,412.99
E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 9723 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$28.80	\$944,384.19
E00121	17/03/2021	INSTITUTO MEXICANO D				CREDITO IMSS (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS)	\$0.00	\$25,682.25	\$918,701.94
E00403	17/03/2021	INSTITUTO MEXICANO D				FEBRERO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE FEBR	\$0.00	\$250,532.29	\$668,169.65
E00122	24/03/2021	NOMINA				NOMINA 2DA NOV 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, 1R	\$0.00	\$88,164.47	\$580,005.18
E00122	24/03/2021	NOMINA				NOMINA 1RA DIC 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, 1R/	\$0.00	\$88,131.89	\$491,873.29

24-29
H.U.



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

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00122	24/03/2021	NOMINA				IMPORTE RECHAZADOS POR DUPLICIDAD (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QN/	\$9,146.08	\$0.00	\$501,019.37
E00122	24/03/2021	NOMINA				NOMINA 2DA DIC 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, 1R/	\$0.00	\$112,939.49	\$388,079.88
E00122	24/03/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, 1RA Y 2I	\$0.00	\$255,025.10	\$133,054.78
E00122	24/03/2021	NOMINA				IMPORTE RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, 1R	\$13,110.43	\$0.00	\$146,165.21
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$13,403.64	\$0.00	\$159,568.85
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$13,403.64	\$146,165.21
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$13,398.06	\$0.00	\$159,563.27
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$13,398.06	\$146,165.21
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$17,168.10	\$0.00	\$163,333.31
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$17,168.10	\$146,165.21
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$39,298.83	\$0.00	\$185,464.04
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$39,298.83	\$146,165.21
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$3,900.46	\$0.00	\$150,065.67
D00029	24/03/2021					MOVIMIENTO DEVUELTO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$3,900.46	\$146,165.21
E00123	24/03/2021	FINIQUITOS				FINIQUITO 2021 (PAGO DE FINIQUITOS 2021)	\$0.00	\$38,370.50	\$107,794.71
E00123	24/03/2021	FINIQUITOS				MOVIMIENTO DEVUELTO (PAGO DE FINIQUITOS 2021)	\$1,950.23	\$0.00	\$109,744.94
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA NOV 2020 PEDRO SIERRA REMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA	\$0.00	\$4,467.88	\$105,277.06
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA NOV 2020 JAVIER OLIVARES TORRES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA I	\$0.00	\$4,467.88	\$100,809.18
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA NOV 2020 GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$4,467.88	\$96,341.30
E00124	25/03/2021	NOMINA				1RA DIC 2020 PEDRO SIERRA ROMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA I	\$0.00	\$4,466.02	\$91,875.28
E00124	25/03/2021	NOMINA				1RA DIC 2020 JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA D	\$0.00	\$4,466.02	\$87,409.26
E00124	25/03/2021	NOMINA				1RA DIC 2020 JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA D	\$0.00	\$4,466.02	\$82,943.24
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA DIC 2020 PEDRO SIERRA ROMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA I	\$0.00	\$5,722.70	\$77,220.54
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA DIC 2020 JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA D	\$0.00	\$5,722.70	\$71,497.84
E00124	25/03/2021	NOMINA				2DA DIC 2020 GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA C	\$0.00	\$5,722.70	\$65,775.14
E00124	25/03/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 PEDRO SIERRA ROMUALDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA Q	\$0.00	\$13,077.97	\$52,697.17
E00124	25/03/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QI	\$0.00	\$13,110.43	\$39,586.74
E00124	25/03/2021	NOMINA				AGUINALDO 2020 GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE NOMINA DE LA 2I	\$0.00	\$13,110.43	\$26,476.31
E00125	25/03/2021	JAVIER TORRES OLIVAR				JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$1,950.23	\$24,526.08
E00125	25/03/2021	JAVIER TORRES OLIVAR				JAVIER TORRES OLIVARES (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$1,950.23	\$22,575.85
E00126	25/03/2021	ALFONSO FLORES CHA				1RA QNA DIC 2020 (PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$9,146.08	\$13,429.77
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$13,110.43	\$0.00	\$26,540.20
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$13,110.43	\$13,429.77
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$3,089.41	\$0.00	\$16,519.18

[Handwritten signature]
M. U.



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


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$3,089.41	\$13,429.77
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$3,089.41	\$0.00	\$16,519.18
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$3,089.41	\$13,429.77
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$13,110.43	\$0.00	\$26,540.20
D00030	25/03/2021					MOVIMIENTO RECHAZADO (MOVIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS)	\$0.00	\$13,110.43	\$13,429.77
E00404	25/03/2021	GILBERTO FLORES GUA				FINIQUITO GILBERTO FLORES GUADALUPE (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$3,089.41	\$10,340.36
I00025	31/03/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$5,425,000.00	\$0.00	\$5,435,340.36
I00025	31/03/2021					GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN)	\$919,908.76	\$0.00	\$6,355,249.12
E00127	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEBRERO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,041,845.82	\$5,313,403.30
E00127	31/03/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FE	\$840,722.72	\$0.00	\$6,154,126.02
E00130	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$0.00	\$1,064,638.82	\$5,089,487.20
E00130	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$14,291.80	\$0.00	\$5,103,779.00
E00131	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA DE FEB (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$836,134.71	\$4,267,644.29
E00131	31/03/2021	NOMINA				MOVIMIENTO RECHAZADO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$10,298.57	\$0.00	\$4,277,942.86
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMIAN DE	\$0.00	\$6,480.88	\$4,271,461.98
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA FEB MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$6,985.73	\$4,264,476.25
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO (PAGO DE NOMIAN DE LA S	\$0.00	\$2,542.86	\$4,261,933.39
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMIAN DE LA SEG	\$0.00	\$2,542.86	\$4,259,390.53
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$4,586.79	\$4,254,803.74
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA NA FEB HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYTAN (PAGO DE NOMIAN DE	\$0.00	\$4,586.79	\$4,250,216.95
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB CARLOS EQUIHUA RAFAEL (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$4,586.79	\$4,245,630.16
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUN	\$0.00	\$4,586.79	\$4,241,043.37
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO DE NOMIAN DE LA	\$0.00	\$4,586.79	\$4,236,456.58
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ (PAGO DE NOMIAN DE LA	\$0.00	\$18,621.10	\$4,217,835.48
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUI	\$0.00	\$8,835.58	\$4,208,999.90
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO DE NOMIAN DE LA SEG	\$0.00	\$7,515.33	\$4,201,484.57
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMIAN DE LA	\$0.00	\$6,717.00	\$4,194,767.57
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMIAN DE LA SEI	\$0.00	\$4,496.11	\$4,190,271.46
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA DE FEB HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMIAN DE LA SE	\$0.00	\$13,502.01	\$4,176,769.45
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA FEB LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,638.97	\$4,174,130.48
E00132	31/03/2021	NOMINA				2DA QNA DE FEB DAVID ADMUNDO TADEO (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUND,	\$0.00	\$2,678.11	\$4,171,452.37
E00132	31/03/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMIAN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.00	\$4,171,452.37
E00133	31/03/2021	ROSA MARIA SANTIBAÑI				PENSION 2DA QNA FEB (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,023.75	\$4,167,428.62
E00134	31/03/2021	ALMA DELIA VILLA ORRA				HONORARIOS ALMA DELIA VILLA ORRANTI (HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$7,935.85	\$4,159,492.77



 24-23-

 U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	1,534,369.49	8,613,792.56	5,988,669.28	4,159,492.77


24-23
M.M



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		532,756.20	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		4.59	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		180.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,534,369.49
Saldo de Operación Inicial	1,534,369.49
Depósitos / Abonos (+)	27 8,613,792.56
Retiros / Cargos (-)	105 5,988,669.29
Saldo Final (+)	4,159,492.76
Saldo de Operación Final	4,159,492.76
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

109-20-29-12215

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4205432618	660,038.65			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4205432618	60,794.92			

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

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			60,794.92		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		60,794.92			
01/MAR	01/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			60,794.92		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439720 002 00002097904497588886 002601002103010000439720 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,539.39			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439721 002 00002097904498520513 002601002103010000439721 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,539.39			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439722 127 00127506013403143611 002601002103010000439722 PEDRO SIERRA ROMUALDO		4,481.39			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439723 127 00127506001315199613 002601002103010000439723 JAVIER TORRES OLIVARES		4,481.39			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439724 127 00127506001314785329 002601002103010000439724 GILBERTO FLORES GUADALUPE		4,481.39			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439725 014 00014509605754641199 002601002103010000439725 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		18,582.41			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439726 014 00014506605774507931 002601002103010000439726 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,466.65			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439727 002 00002097902241833048 002601002103010000439727 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,629.54			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439728 137 00137097100991922895 002601002103010000439728		2,671.12			

28-29

U.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439729 137 00137952101881448400 002601002103010000439729 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		898.49 ✓			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218NOMINA 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000439730 072 00072180006305129130 002601002103010000439730 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.76 ✓			
01/MAR	01/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		23,132.98 ✓		790,402.94	790,402.94
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524946 002 00002506904044150255 002601002103020000524946 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,811.48 ✓			
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524947 002 00002528903781231429 002601002103020000524947 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		6,972.01 ✓			
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524948 002 00002470902444594112 002601002103020000524948 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,811.48 ✓			
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524949 127 00127506013563542479 002601002103020000524949 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,492.12 ✓			
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524950 127 00127506013065171429 002601002103020000524950 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,698.96 ✓			
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0203218NOM 2DA QNA ENERO 2021 Ref. 0000524951 137 00137528104063747800 002601002103020000524951 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,489.93 ✓			
02/MAR	02/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		451,137.26			
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHO 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,500.00 - E176			
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTA 2DA QNA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,477.54 - E177			

Deposito
E176
E177
re. 29.
M.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SEUIIM 2DA QNA ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,886.43 ✓			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SITUIIM 2DA QNA ENE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,774.77 ✓			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			40,575.83 ✓		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			25,682.25 ✓		
02/MAR	02/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202101 579000 Ref. 61B150053		306,136.17 *			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330178339512835101920361430 Ref. 0000581109 021 00021470040203060982 002601002103020000581109 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25 *			
02/MAR	02/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,970.62 SDO 4,790.6 Ref. CH-000000001		180.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000001		28.80 ✓			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			208.80 ✓	4,790.62	4,790.62
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			30,000.00 ✓		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330182939512835101920361430 Ref. 0000722334 021 00021470040203060982 002601002103030000722334 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		29,971.57 ✓		4,819.05	4,819.05
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,790.62 ✓			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR INSTRUCCION DEL RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			15,000.00 ✓	15,028.43	15,028.43
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		15,000.00 ✓		28.43	28.43
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012032121068000005 Ref. 0165224858 072 00072470011402875846 8846APR2202103121231977041 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,026,738.00 ✓	1,026,766.43	1,026,766.43
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202102 112175 Ref. 76B172756		250,532.29 ✓		776,234.14	776,234.14
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		88,164.47 ✓			

M.U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		88,131.89 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			9,146.08 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		112,939.49 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		255,025.10 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,110.43 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,370.50 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			1,950.23 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		13,403.64 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,403.64 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		13,398.06 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,398.06 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,168.10 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			17,168.10 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		39,298.83 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			39,298.83 ✓		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,900.46 ✓			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
24/MAR	24/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,900.46 ✓	217,809.43	217,809.43
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88 ✓			
		00000082DA QNA NOV 2020 Ref. 0000778089 127					
		00127506013403143611					
		002601002103250000778089					
		PEDRO SIERRA ROMUALDO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88 ✓			
		00000082DA QNA NOV 2020 Ref. 0000778090 127					
		00127506001315199613					
		002601002103250000778090					
		JAVIER TORRES OLIVARES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,467.88 ✓			
		00000082DA QNA NOV 2020 Ref. 0000778091 127					
		00127506001314785329					
		002601002103250000778091					
		GILBERTO FLORES GUADALUPE					

Handwritten notes:
- 10,000.00
- 6.00

Handwritten notes:
- 0.00

Handwritten signature and date:
24/28
U-U



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000081ER QNA DIC 2020 Ref. 0000778092 127 00127506013403143611 002601002103250000778092 PEDRO SIERRA ROMUALDO		4,466.02 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000081ER QNA DIC 2020 Ref. 0000778093 127 00127506001315199613 002601002103250000778093 JAVIER TORRES OLIVARES		4,466.02 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000081ER QNA DIC 2020 Ref. 0000778094 127 00127506001314785329 002601002103250000778094 GILBERTO FLORES GUADALUPE		4,466.02 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000082DA QNA DIC 2020 Ref. 0000778095 127 00127506013403143611 002601002103250000778095 PEDRO SIERRA ROMUALDO		5,722.70 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000082DA QNA DIC 2020 Ref. 0000778096 127 00127506001315199613 002601002103250000778096 JAVIER TORRES OLIVARES		5,722.70 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000082DA QNA DIC 2020 Ref. 0000778097 127 00127506001314785329 002601002103250000778097 GILBERTO FLORES GUADALUPE		5,722.70 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008AGUINALDO 2020 Ref. 0000778098 127 00127506013403143611 002601002103250000778098 PEDRO SIERRA ROMUALDO		13,077.97 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008AGUINALDO 2020 Ref. 0000778099 127 00127506001315199613 002601002103250000778099 JAVIER TORRES OLIVARES		13,110.43 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008AGUINALDO 2020 Ref. 0000778100 127 00127506001314785329 002601002103250000778100 GILBERTO FLORES GUADALUPE		13,110.43 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008FINIQUITO 2021 Ref. 0000778101 127 00127506013403143611 002601002103250000778101 PEDRO SIERRA ROMUALDO		1,950.23 ✓			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,950.23 ✓			

*ver en estado
financ*

*4-23-
M.M.*



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000008FINIQUITO 2021 Ref. 0000778102 127					
			00127506001315199613					
			002601002103250000778102					
			JAVIER TORRES OLIVARES					
25/MAR		25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		*3,089.41			
			0000008FINIQUITO 2021 Ref. 0000778103 127					
			00127506001314785329					
			002601002103250000778103					
			GILBERTO FLORES GUADALUPE					
25/MAR		25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		9,146.08			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
1AR		25/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		13,110.43			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR		25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,089.41			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR		25/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,110.43		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR		25/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,089.41		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR		25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,089.41			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
25/MAR		25/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,089.41	118,404.85	118,404.85
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
26/MAR		26/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		13,110.43			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
26/MAR		26/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			13,110.43	118,404.85	118,404.85
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
31/MAR		31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,425,000.00		
			031032121068000008 Ref. 0192160601 072					
			00072470011402875846					
			8846APR2202103311249585770					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR		31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			919,908.76		
			031032121068000009 Ref. 0192160618 072					
			00072470011402875846					
			8846APR2202103311249585823					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,064,638.82			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
31/MAR		31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			14,291.80		
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618					
31/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,835.58			
			31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622546 002					
			00002506904044150255					
			002601002103310000622546					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
31/MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,991.18			
			31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622547 002					
			00002528903781231429					
			002601002103310000622547					

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622548 002 00002097904497588886 002601002103310000622548		2,542.86			
31/MAR	31/MAR	DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622549 002 00002097904498520513 002601002103310000622549		2,542.86			
MAR	31/MAR	MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622550 127 00127506013598139161 002601002103310000622550		3,993.22			
31/MAR	31/MAR	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622552 127 00127528014196613503 002601002103310000622552		3,993.22			
31/MAR	31/MAR	HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622553 166 00166506013376668284 002601002103310000622553		3,993.22			
31/MAR	31/MAR	CARLOS EQUIHUA RAFAEL T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622554 166 00166506013371923209 002601002103310000622554		3,993.22			
31/MAR	31/MAR	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622555 014 00014509605754641199 002601002103310000622555		18,621.10			
31/MAR	31/MAR	MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622556 002 00002470902444594112 002601002103310000622556		8,835.58			
31/MAR	31/MAR	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622557 127 00127506013563542479 002601002103310000622557		7,515.33			
31/MAR	31/MAR	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622558 127 00127506013065171429 002601002103310000622558		6,717.00			
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					

24. 28
U.M.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622559 137 00137528104063747800 002601002103310000622559 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,496.11 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622560 014 00014506605774507931 002601002103310000622560 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,502.01 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622561 002 00002097902241833048 002601002103310000622561 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,638.97 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622562 137 00137097100991922895 002601002103310000622562 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,678.11 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000622563 137 00137952101881448400 002601002103310000622563 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		228.44 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032181RA QNA FEB 2021 Ref. 0000627723 137 00137506102544540825 002601002103310000627723 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		3,923.22 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103218PENSION ALIM 1RA QNA FEB 2021 Ref. 0000627724 072 00072180006305129130 002601002103310000627724 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,023.75 ✓			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		* 1,041,845.82			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			* 840,722.72		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		836,134.71			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			10,298.57 ✓		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671021 002 00002506904044150255 002601002103310000671021 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,480.88 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671022 002		6,985.73 ✓			

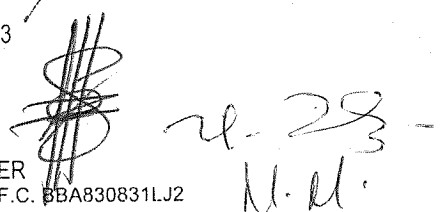
[Handwritten signature]

20-2-23
M. U.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	00002528903781231429 002601002103310000671022 MARIA ELENA CUYTUNY PINEDA		2,542.86 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671023 002 00002097904497588886 002601002103310000671023 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,542.86 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671033 127 00127506013598139161 002601002103310000671033 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ		4,586.79 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671034 127 00127528014196613503 002601002103310000671034 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,586.79 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671035 166 00166506013376668284 002601002103310000671035 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,586.79 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671036 166 00166506013371923209 002601002103310000671036 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,586.79 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671038 014 00014509605754641199 002601002103310000671038 MARCO ANTONIO SERRATO JUAREZ		18,621.10 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671039 002 00002470902444594112 002601002103310000671039 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,835.58 ✓			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671040 127 00127506013563542479		7,515.33 ✓			





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103310000671040					
		PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,717.00 ✓			
		31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671041 127					
		00127506013065171429					
		002601002103310000671041					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,496.11 ✓			
		31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671042 137					
		00137528104063747800					
		002601002103310000671042					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,502.01 ✓			
		31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671043 014					
		00014506605774507931					
		002601002103310000671043					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,638.97 ✓			
		31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671044 002					
		00002097902241833048					
		002601002103310000671044					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,678.11 ✓			
		31032182DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671045 137					
		00137097100991922895					
		002601002103310000671045					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,023.75 ✓			
		3103218PENS ALIM 2DA QNA FEB 2021 Ref. 0000671046 072					
		00072180006305129130					
		002601002103310000671046					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,935.85 ✓			
		HONORARIOS 1ER QNA FEBRERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.41		
		Ref. COMP SPEI					
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	4,159,492.76	4,159,492.76
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,988,669.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,613,792.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

U.U.

 2-28



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA :8995

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 4,538.73

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 : \$ 4,538.73

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 4,538.73

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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

22



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

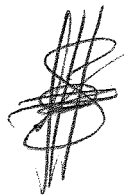
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2021 12:31 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	\$4,538.57	\$0.16	\$0.00	\$4,538.73
	100023	15/03/2021				INTERESES CTA 8895 (INTERESES GANADOS)		\$0.16	\$0.00	\$4,538.73
Total :							4,538.57	0.16	0.00	4,538.73

 21-293
M. U. 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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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	
Saldo Promedio	4,538.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.04
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	4,538.57
Saldo de Operación Inicial	4,538.57
Depósitos / Abonos (+)	1 0.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,538.73
Saldo de Operación Final	4,538.73
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	4,538.73	4,538.73

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

[Handwritten signature and initials]



No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

24-28-
M. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,948.12

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 : **\$ 3,948.12**

SALDO SEGÚN AUXILIARES: **\$ 3,948.12**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

Minerva Molina
C.P. MINERVA MOLINA MARTINEZ
FE DEL DPTO. DE REC. HUMANOS Y FR

Revisó

[Signature]
C.P. ALEJANDRA MOGTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

24.28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2021
hora de Impresión 10:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$4,435.29	\$0.03	\$487.20	\$3,948.12	
	I00023	15/03/2021				INTERESES CTA 0097 (INTERESES GANADOS)	\$0.03	\$0.00	\$4,435.32		
	E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0097 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$4,015.32		
	E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA			COMISIONES CTA 0097 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$3,948.12		
						Total :	4,435.29	0.03	487.20	3,948.12	


U.U.
2023



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		3,948.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,435.29
Saldo de Operación Inicial	4,435.29
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	3,948.12
Saldo de Operación Final	3,948.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

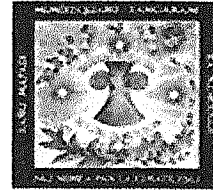
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

24.293
11.11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 102,060.48

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 :	\$ 102,060.48
----------------------	---------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 102,060.48
-------------------------	---------------

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

24-28



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2021
10:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$115,040.20	\$0.00	\$12,979.72	\$102,060.48
E00101	02/03/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				ISR FEB (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,960.00	\$102,080.20	
E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 1446 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$102,063.20	
E00100	15/03/2021	BBVA BANCOMER SA				COMISIONES CTA 1446 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$102,060.48	
Total :							115,040.20	0.00	12,979.72	102,060.48

[Handwritten signature]
15/12/2021



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,478.54
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,040.20
Saldo de Operación Inicial		115,040.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	12,979.72
Saldo Final (+)		102,060.48
Saldo de Operación Final		102,060.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		17.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72	115,020.48		115,020.48

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

re: 29



No. Cuenta	0114721446
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		12,960.00		102,060.48	102,060.48
REF:04210NQ2480030544497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2560492							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,979.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Handwritten signature and date: 24-28



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 MARZO 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 100,297.00

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 : \$ 100,297.00

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 100,297.00

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

20-293-



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:24 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	\$1,151.20	\$102,833.00	\$3,487.20	\$100,297.00
D00025	01/03/2021					CTA:8871 01/03/2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00		\$731.20
D00025	01/03/2021					CTA:8871 01/03/2021 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20		\$664.00
I00010	04/03/2021					04/03/2021 EFREN (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$864.00
I00010	04/03/2021					PAGO DE CURSOS (COBRO DE CUOTAS)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,864.00
I00010	04/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$2,064.00
I00010	04/03/2021					CURSO TELLEZ LEON ANDREA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$2,264.00
I00011	05/03/2021					CURSO INGLES ESTHELA DOMINGUEZ BENITEZ (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$2,464.00
I00011	05/03/2021					CURSO INGLES GILBERTO PORTILLO FERNANDEZ (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$2,664.00
I00011	05/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$2,864.00
I00011	05/03/2021					CURSO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$3,064.00
I00011	05/03/2021					PAGO PARA CLASES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$3,264.00
I00012	06/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$150.00	\$0.00		\$3,414.00
I00012	06/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$3,614.00
I00012	06/03/2021					TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$3,814.00
I00012	06/03/2021					PAGO CURSO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$4,014.00
I00012	06/03/2021					ROGELIO,RUIZ DURAN (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$4,214.00
I00013	07/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$4,414.00
I00013	07/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$4,614.00
I00013	07/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$4,814.00
I00013	07/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$5,014.00
I00013	07/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$5,214.00
I00013	07/03/2021					PAGO DE CURSO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$5,414.00
I00013	07/03/2021					CURSO INGLES DIANA BERNAL LOPEZ (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$5,614.00
I00013	07/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$5,814.00
I00013	07/03/2021					INGLES II (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$6,014.00
I00013	07/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$6,214.00
I00013	07/03/2021					CURSO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$6,414.00
I00014	09/03/2021					INSCRPCION (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$6,614.00
I00014	09/03/2021					PAGO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00		\$6,814.00
I00014	09/03/2021					REINSCRIPCION MAESTRIA (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00		\$12,814.00
I00014	09/03/2021					REINSCRIPCION 2DOS (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00		\$18,814.00



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

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	09/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$19,014.00
I00014	09/03/2021					CURSO INGLES RENE PARAMO FRANCO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$19,214.00
I00014	09/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$19,414.00
I00014	09/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$19,614.00
I00014	09/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$19,814.00
I00014	09/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$20,014.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$20,214.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$20,414.00
I00015	10/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$20,614.00
I00015	10/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$20,814.00
I00015	10/03/2021					CURSO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$21,014.00
I00015	10/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$21,214.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$21,414.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$21,614.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$21,814.00
I00015	10/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$22,014.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$22,214.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$22,414.00
I00016	11/03/2021					COLEGIATURA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$22,614.00
I00016	11/03/2021					COLEGIATURA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$22,814.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$50.00	\$0.00	\$22,864.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$23,064.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$23,264.00
I00016	11/03/2021					REINSCRIPCION MISE (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$29,264.00
I00016	11/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$29,464.00
I00016	11/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$29,664.00
I00016	11/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$29,864.00
I00016	11/03/2021					PAGO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$30,064.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$30,264.00
I00016	11/03/2021					CURSO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$30,464.00
I00016	11/03/2021					CALEGIATURA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$30,664.00
I00016	11/03/2021					INGLES DYANY CAMBRON SALINAS (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$30,864.00
I00016	11/03/2021					INGLES ANAYANSI CAMBRO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$31,064.00
I00016	11/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$31,264.00

[Handwritten signature]
U-11
28-2-23



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

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	11/03/2021					CURSO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$31,464.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$31,664.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$31,864.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$34,864.00
I00017	12/03/2021					INSCRIPCION FLOR (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$35,064.00
I00017	12/03/2021					INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$35,264.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$35,464.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$35,664.00
I00017	12/03/2021					INSCRIPCION CURSO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$35,864.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$36,064.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$36,264.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$36,464.00
I00017	12/03/2021					INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$36,664.00
I00017	12/03/2021					INGLES ARELY CUIRIZ (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$36,864.00
I00017	12/03/2021					RECURSAMIENTOEDS (COBRO DE CUOTAS)	\$1,333.00	\$0.00	\$38,197.00
I00017	12/03/2021					CURSO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$38,397.00
I00017	12/03/2021					CURSO INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$38,597.00
I00017	12/03/2021					PAGO DE CURSO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$38,797.00
I00017	12/03/2021					DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$38,997.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCERO FOLIO:2355 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$39,197.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCERO FOLIO:2360 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$39,397.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCEROS FOLIO:6275 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$39,597.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCEROS FOLIO:6317 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$39,797.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCEROS FOLIO:8572 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$39,997.00
I00018	13/03/2021					CTA DE TERCERO REF:7007 (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$40,197.00
I00019	14/03/2021					PAGO DE INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$40,397.00
I00019	14/03/2021					COLEGIATURA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$40,597.00
I00019	14/03/2021					CURSO INGLES, SAAVEDRA CASTILLO CARLA MARINA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$40,797.00
I00019	14/03/2021					INSCRIPCION INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$40,997.00
I00019	14/03/2021					INSCRIPCION INGLES (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$41,197.00
I00019	14/03/2021					DEPOSITO EFECTIVO MAYRA ALDAMA (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$41,397.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$41,597.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$6,000.00	\$0.00	\$47,597.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$47,797.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2021
hora de Impresión 12:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$51,797.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$51,997.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$52,197.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$52,397.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$52,597.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$52,797.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$52,997.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$53,197.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$53,397.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$53,597.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$53,797.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$53,997.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$54,197.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$54,397.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$54,597.00
I00020	15/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$54,797.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$54,997.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$55,197.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$2,750.00	\$0.00	\$57,947.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$58,147.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$63,247.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$63,447.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$2,600.00	\$0.00	\$66,047.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$71,147.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$76,247.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$2,250.00	\$0.00	\$78,497.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$300.00	\$0.00	\$78,797.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$200.00	\$0.00	\$78,997.00
I00021	17/03/2021					S/C (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$84,097.00
E00099	17/03/2021	MARIA LUISA HERRERA				MARIA LUISA HERRERA ARROYO (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$82,597.00
I00022	26/03/2021					INSCRIPCION 4TO SEMESTRE (COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$85,597.00
I00022	26/03/2021					INSCRIPCION 4TO SEMESTRE (COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$88,597.00
I00022	26/03/2021					SEMESTRE MAESTRIA (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$93,697.00
I00022	26/03/2021					CUSTODIO HERNANDEZ ARELI (COBRO DE CUOTAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$96,697.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO


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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
12:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
ID0022	26/03/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO:7375 (COBRO DE CUOTAS)	\$5,100.00	\$0.00	\$101,797.00	
E00098	26/03/2021	HUMBERTO RENDON CA			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE HORAS DE DOCENCIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$100,297.00	
Total :						1,151.20	102,633.00	3,487.20	100,297.00

 28-28-
U.U.



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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			54,938.51
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.47
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	13		0.00
Total Comisiones			420.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,151.20
Saldo de Operación Inicial			1,151.20
Depósitos / Abonos (+)	131		102,633.00
Retiros / Cargos (-)	4		3,487.20
Saldo Final (+)			100,297.00
Saldo de Operación Final			100,297.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

							SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21		420.00			
01/MAR	01/MAR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		664.00	664.00

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

[Handwritten Signature]
4727-69-77-AC001-10
24-28-
M.U.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 16% BNET 1519223794 PAGO UNI EFREN Ref. 3864301902		<i>Ingreso 10</i>	200.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520815265 PAGO DE CURSOS Ref. 3865316164			1,000.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522125729 CURSO DE INGLES Ref. 3867938801			200.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Curso Ref. 0154212292 127 00127534013025466971 2103050726273115401 TELLEZ LEON ANDREA			200.00	2,264.00	2,264.00
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9167585pago curso ingles Ref. 0155336367 137 00137537102260753787 50113787TRANSBPI91675856 ESTHELA DOMINGUEZ BENITEZ		<i>Ingreso 11</i>	200.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5228438INGLES 1 UIIM PTZ 200660054 Ref. 0155470817 014 00014506567181483618 2021030540014TRAP0000431534450 GILBERTO PORTILLO FERNANDEZ			200.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561130676 CURSO INGLES III Ref. 3956621707			200.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 6519 FOLIO:7584 Ref. *****8871			200.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PARA CLASES DE 6522 FOLIO:6697 Ref. *****8871			200.00	3,264.00	3,264.00
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Pago curso de ingles nivel II Ref. 0156634998 127 00127504013273568499 2103080726330012541 CANO CORDOVA SANTIAGO		<i>Ingreso 12</i>	200.00		
06/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			150.00		
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537346598 PAGO DE CURSO INGL Ref. 4034209028			200.00		
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523742217 TRANSF A UNIVERSID Ref. 4051181869			200.00		
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511858617 PAGO DE CURSO Ref. 4053779735			200.00		
06/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060321TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0157290699 002 00002470930053595875 085903825810306516 ROGELIO,RUIZ/DURAN			200.00	4,414.00	3,264.00
07/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 10:41 PRAC D589 FOLIO:0593 Ref. *****8871		<i>Ingreso 13</i>	200.00		
07/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	4,814.00	3,264.00

M. U. 28/3



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO DE INGLES E427 FOLIO:7615 Ref. *****8871				
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1479291989 CURSO DE INGLES Ref. 4181007272		200.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PAGO D586 FOLIO:5459 Ref. *****8871		200.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR08 12:26 PRAC E427 FOLIO:7959 Ref. *****8871		200.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CURSO E426 FOLIO:4240 Ref. *****8871		200.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0080321CURSO DE INGLES MATRICULA 1906 Ref. 0158666303 002 00002222700443541260 085901888294306714 DIANA, BERNAL/LOPEZ		200.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1570096868 CURSO INGLES NIVEL Ref. 4205653931		200.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	INGLES II 6684 FOLIO:3383 Ref. *****8871		200.00		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR08 19:46 PRAC E670 FOLIO:5464 Ref. *****8871		200.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1538086799 CURSO DE INGLES Ref. 4225876650		200.00	6,614.00	6,614.00
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0020406MERCADOLIBRE SA DE CV Ref. 0159486577 002 00002180016578061179 17813FBB1AC28288 MERCADOLIBRE S DE RL DE CV	ing - 11	200.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1521662993 INSCRIPCION Ref. 0090269006		200.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1539386693 PAGO DE INGLES Ref. 0003951007		200.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1564184109 REINSCRIPCIN MAEST Ref. 0050025006		6,000.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1519499469 REINSCRIPCIN 2DO S Ref. 0011785006		6,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 67		200.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	9744503pago de curso ingles I Ref. 0160214205 137 00137535102654152912 50112912TRANSBPI97445035 RENE PARAMO FRANCO		200.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2842013649 CURSO DE INGLES UI Ref. 0007680008	ing - 15	200.00	19,814.00	19,614.00
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 70		200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR10.10:08 PRAC E427 FOLIO:8844 Ref. *****8871		200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		

U. U. U.
24.29.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR10 10:10 PRAC E427 FOLIO:8846 Ref. *****8871					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E843 FOLIO:8572 Ref. *****8871			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 13:44 PRAC A448 FOLIO:4787 Ref. *****8871			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES I 4684 FOLIO:7995 Ref. *****8871			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 6515 FOLIO:0085 Ref. *****8871			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO DE INGLES 7474 FOLIO:9605 Ref. *****8871			200.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO DE INGLES 7474 FOLIO:9607 Ref. *****8871			200.00	21,814.00	21,814.00
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80		<i>ing-16.</i>	200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:23 PRAC 4645 FOLIO:8676 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA D587 FOLIO:3442 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA D587 FOLIO:3445 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			50.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 11:37 PRAC E425 FOLIO:0319 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 11:39 PRAC E425 FOLIO:0322 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517046114 REINSCRIPCION MISE Ref. 0040230007			6,000.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518569352 PAGO INGLES Ref. 0027432013			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGLES E585 FOLIO:6994 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGLES E585 FOLIO:6997 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 9789 FOLIO:4888 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 15:49 PRAC 7474 FOLIO:9934 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180277614 CURSO DE INGLES 1 Ref. 0024816006			200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA D590 FOLIO:7507 Ref. *****8871			200.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110321INGLES 1 NIVEL DYANY CAMBRON Ref. 0163267030 002 00002180701719408246			200.00		

U. U.
ref. 28



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905820180307010					
		PERLA IVET,CAMBRON/SALINAS					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00		
		0110321INGLES 1 NIVEL ANAYANSI CAMBRO Ref. 0163330669 002					
		00002180701719408246					
		085906223290307013					
		PERLA IVET,CAMBRON/SALINAS					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAR11 19:01 PRAC D586 FOLIO:6309 Ref. *****8871					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	31,264.00	31,264.00
		CURSO DE INGLES E672 FOLIO:4587 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 99					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 100					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		MAR12 10:13 PRAC E153 FOLIO:1946 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1570514822 INSCRIPCION FLOR I Ref. 0011443006					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		INGLES 6522 FOLIO:9879 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 104					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		PAGO E427 FOLIO:0048 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1527601959 INSCRIPCION CURSO Ref. 0093051008					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 107					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 108					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAR12 15:46 PRAC 1309 FOLIO:1231 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1198424608 INGLES Ref. 0052222007					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1518569352 ARELY CUIRIZ INGLE Ref. 0045244007					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,333.00		
		BNET 1519499469 RECURSAMIENTO EDS Ref. 0016349006					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		CURSO DE INGLES III 7487 FOLIO:7266 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		CURSO INGLES E426 FOLIO:5919 Ref. *****8871					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1570488112 PAGO DE CURSO Ref. 0073940006					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	38,797.00	38,797.00
		MAR12 20:35 PRAC 4175 FOLIO:8177 Ref. *****8871					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		

ing 17 →

ing-18 →

U.U.

24-28-3



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

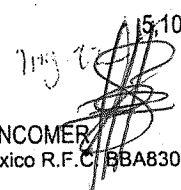
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAR13 10:19	BANCOMER 0455 FOLIO:2355 Ref. *****9832				
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		MAR13 10:23	BANCOMER 0455 FOLIO:2360 Ref. *****8697				
13/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAR13 12:50	PRAC E426 FOLIO:6275 Ref. *****8871				
13/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAR13 13:42	PRAC E426 FOLIO:6317 Ref. *****8871				
13/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAR13 16:05	PRAC D590 FOLIO:8572 Ref. *****8871				
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	39,997.00	39,197.00
		BNET 2867897065	REF Ref. 0092397007				
14/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		MAYRAALDAMA D589	FOLIO:4409 Ref. *****8871				
14/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1555620139	PAGO DE INGLES Ref. 0052679007				
14/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		COLEGIATURA 9685	FOLIO:5893 Ref. *****8871				
14/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			200.00		
		0088711	Pago del curso de ingles-Nivel Ref. 0168459308 127				
		00127534013073245241					
		2103160726717174251					
		SAAVEDRA CASTILLO CARLA MARIANA					
14/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1521092283	INSCRIPCION INGLES Ref. 0043353006				
14/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	41,197.00	39,197.00
		BNET 1590303995	INSCRIPCION INGLES Ref. 0003433006				
15/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			200.00		
		0088711	Pago curso de Ingles Rosario T Ref. 0168528175 127				
		00127180016213467191					
		2103160726719200201					
		AMBRIZ MONJARAZ MARCO ANTONIO					
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1558414002	CURSO Ref. 0068105008				
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 2671718363	4TOSEMESTRE Ref. 0091645007				
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		INGLES MARIA SERVIN D587	FOLIO:5032 Ref. *****8871				
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,000.00		
		JOAN SEM 3 4790	FOLIO:1171 Ref. *****8871				
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 2914548159	CURSO DE INGLES 1 Ref. 0049382006				
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1563982826	CURSO DE INGLES AN Ref. 0059558006				
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DEPOSITO 7491	FOLIO:7584 Ref. *****8871				
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DEPOSITO E427	FOLIO:1681 Ref. *****8871				
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		DEPOSITO E427	FOLIO:1683 Ref. *****8871				

M.M.
4-29



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D589 FOLIO:5057 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D589 FOLIO:5059 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D589 FOLIO:5085 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 18:22 PRAC D589 FOLIO:5142 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570671081 PAGO CURSO DE INGL Ref. 0053006006			200.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE INGLES 4684 FOLIO:0910 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 21:12 PRAC D586 FOLIO:7580 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 21:17 PRAC D589 FOLIO:5290 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 21:21 PRAC D589 FOLIO:5292 Ref. *****8871			200.00		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539879153 INGLES Ref. 0044398006			200.00	54,797.00	39,197.00
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149N FRUTIS		200.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150IANOCRUZ			200.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 15:05 PRAC E427 FOLIO:2279 Ref. *****8871			2,750.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VALERIA CASTILLEJO 6522 FOLIO:2935 Ref. *****8871			200.00	58,147.00	58,147.00
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUOTA INSCRIPCION 4527 FOLIO:2213 Ref. *****8871			5,100.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 12:49 PRAC E426 FOLIO:8711 Ref. *****8871			200.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO REINSCRIPCION 6515 FOLIO:4366 Ref. *****8871			2,600.00	66,047.00	66,047.00
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 6715 FOLIO:2370 Ref. *****8871			5,100.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCOLEGIATURA 6715 FOLIO:2371 Ref. *****8871			5,100.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 6715 FOLIO:2372 Ref. *****8871			2,250.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 6715 FOLIO:2375 Ref. *****8871			300.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 16:08 PRAC 6715 FOLIO:2429 Ref. *****8871			200.00		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E801 FOLIO:3379 Ref. *****8871			5,100.00	84,097.00	84,097.00
20/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR20 14:40 PRAC E033 FOLIO:7375 Ref. *****8871			15,100.00	89,197.00	84,097.00


 M. U.
 28/29



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976468152 INSCRIPCION 4SEMES Ref. 0035182007			3,000.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526152018 PAGO SEMESTRE 4 Ref. 0024972007			3,000.00	95,197.00	95,197.00
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528944370 SEMESTRE MAESTRIA Ref. 0088382006			5,100.00	100,297.00	100,297.00
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603218MSDR 10 HRS DOCENCIA Ref. 0000011576 014 00014506605774507931 002601002103260000011576 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MSDR 10 HRS DOCENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0088711Inscripcin Ref. 0185080540 127 00127504013858841120 2103260127126512811 CUSTODIO HERNANDEZ ARELI			3,000.00	100,297.00	100,297.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,633.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	131

U.U.
 20.28