



UIIM

**Universidad intercultural Indígena de
Michoacán**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

pl.-ll.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Indígena de Michoacán



INFORMACIÓN CONTABLE- PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE 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

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

M-U-



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:58 p. m.

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
VO CIRCULANTE	\$13,426,577.28	\$12,369,233.08	PASIVO CIRCULANTE	\$27,821,822.37	\$32,833,497.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$721,070.54	\$1,232,215.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,821,822.37	\$32,833,497.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,705,506.74	\$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
de Activos Circulantes	\$13,426,577.28	\$12,369,233.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total de Pasivos Circulantes	\$27,821,822.37	\$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	\$30,995,010.49	\$30,995,010.49	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			
de Activos No Circulantes	\$48,144,636.09	\$48,144,636.09	Total del Pasivo	\$27,821,822.37	\$32,833,497.97
del Activo	\$61,571,213.37	\$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	\$7,449,535.45	\$15,158,716.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,069,364.80	-\$13,778,545.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,135,887.85	\$32,914,433.48
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$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 MONETARIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,749,736.00	\$27,680,371.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,571,558.37	\$60,513,869.17



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:58 p. m.

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
RES	<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 FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
CIÓN DE OBLIGACIONES	<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 INTEI	\$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
ES Y GARANTÍAS	<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
IOS	<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
RSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	<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
ES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<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

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

1: SUPERVISOR
2: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:58 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,298,172.02	\$35,620,684.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$4,549,411.88	-\$1,121,512.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,390,853.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,965,343.90	\$42,133,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,906,463.90	\$42,133,050.08
IMPUESTO DE EGRESOS		
	<u>-\$345.00</u>	
PREPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,297,827.02	\$35,620,684.00
PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,514,809.53	-\$14,020,799.85
MODIFICACIONES AL PREPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$6,002,955.25
PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,778,258.49	\$55,644,439.10
PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,778,075.38	\$55,629,127.10
PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,822,642.18	\$55,629,614.30
PREPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,674,282.64	\$55,629,127.10

M. U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:00 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,000.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,893,730.00	\$2,667,975.10
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	\$2,893,730.00	\$2,667,975.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,171.72	\$105.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,171.72	\$105.52
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	\$2,899,901.72	\$2,668,080.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,708,253.28	\$4,679,359.64
SERVICIOS PERSONALES	\$3,568,116.10	\$3,797,172.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,912.18	\$41,559.48
SERVICIOS GENERALES	\$125,225.00	\$840,627.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$16,400.00
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	\$16,400.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2022
05:00 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	\$3,708,253.28	\$4,695,759.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$808,351.56	-\$2,027,679.02

M. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:04 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2021		01/ene al 30/sep./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,000.00	0.13 %	\$4,000.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00	0.13 %	\$4,000.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$2,893,730.00	99.78 %	\$41,913,193.90	99.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,893,730.00	99.78 %	\$41,913,193.90	99.88 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,893,730.00	99.78 %	\$41,913,193.90	99.88 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,171.72	0.07 %	\$43,332.67	0.10 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,171.72	0.07 %	\$43,332.67	0.10 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$2,171.72	0.07 %	\$43,332.67	0.10 %
Total de Ingresos	\$2,899,901.72	100.00 %	\$41,960,526.57	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,708,253.28	127.87 %	\$35,891,157.26	85.53 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,568,116.10	123.04 %	\$34,264,695.28	81.65 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,912.18	0.51 %	\$164,941.03	0.39 %
SERVICIOS GENERALES	\$125,225.00	4.31 %	\$1,461,520.95	3.48 %
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 %	\$4.51	0.00 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$4.51	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,708,253.28	127.87 %	\$35,891,161.77	85.53 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$808,351.56	-27.87 %	\$6,069,364.80	14.46 %

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Url: SUPERVISOR

Rep.: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresión 05:06 p. m.

Fecha y 27/ene./2022

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,80,170.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,914,433.48	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$13,158,716.28
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$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	-\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	-\$13,80,170.65	-\$13,80,170.65	\$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	\$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	-\$13,778,545.63	\$0.00	-\$13,778,545.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,778,545.63	-\$13,778,545.63	\$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	-\$13,80,170.65	-\$13,80,170.65	\$0.00	\$26,300,200.55

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:08 p. m.

Origen

Aplicación

\$1,057,344.20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$511,144.92

\$1,057,344.20

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$1,568,489.12

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$5,011,875.60

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$5,011,875.60

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$5,011,875.60

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$6,069,364.80

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$19,847,910.43

\$7,799,189.83

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$13,778,545.55

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

M. M. C.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:11 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,906,463.90	\$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	\$4,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,902,463.90	\$41,782,450.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,614,641.14
APLICACIÓN	\$42,417,608.82	\$55,464,609.75
SERVICIOS PERSONALES	\$34,182,186.58	\$47,728,200.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$110,122.98	\$2,081,412.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,381,973.08	\$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	\$6,743,326.18	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$511,144.92	-\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:11 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$511,144.92	-\$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	\$721,070.54	\$1,232,215.46

U. U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:12 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>\$61,527,233.69</u>	<u>\$6,678,171.59</u>	<u>\$6,634,191.91</u>	<u>\$61,571,213.37</u>	<u>\$43,979.68</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$13,382,597.60</u>	<u>\$6,678,171.59</u>	<u>\$6,634,191.91</u>	<u>\$13,426,577.28</u>	<u>\$43,979.68</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$675,146.09	\$3,836,986.36	\$3,791,061.91	\$721,070.54	\$45,924.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,707,451.51	\$2,841,185.23	\$2,843,130.00	\$12,705,506.74	-\$1,944.77
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$26,969,491.13</u>	<u>\$6,403,809.50</u>	<u>\$7,256,140.74</u>	<u>\$27,821,822.37</u>	<u>\$852,331.24</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$26,969,491.13	\$6,403,809.50	\$7,256,140.74	\$27,821,822.37	\$852,331.24
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,969,491.13	\$6,403,809.50	\$7,256,140.74	\$27,821,822.37	\$852,331.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$3,540,821.10	\$3,540,821.10	-\$0.04	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,429.63	\$22,947.83	\$0.00	\$77,481.80	-\$22,947.83
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	-\$12,739.59	\$93,059.27	\$85,349.27	-\$20,449.59	-\$7,710.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,890,801.13	\$2,746,981.30	\$3,629,970.37	\$27,773,790.20	\$882,989.07



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 05:16 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	\$26,969,491.13	\$27,821,822.37
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$26,969,491.13	\$27,821,822.37

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:18 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$675,146.09
APROVECHAMIENTOS	\$4,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$2,893,730.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,171.72
Disminuciones del Activo	\$2,843,130.00
Incrementos del Pasivo	\$7,256,140.74
TOTAL ORIGEN	\$13,674,318.55

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,568,116.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,912.18
SERVICIOS GENERALES	\$125,225.00
Incrementos del Activo	\$2,841,185.23
Disminuciones del Pasivo	\$6,403,809.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$721,070.54
TOTAL APLICACION	\$13,674,318.55

U. U.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

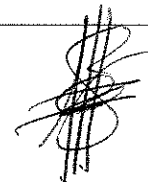
a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes: El monto total de este rubro al cierre del mes de agosto del año en curso es por \$ 721,070.54, el cual corresponde a depósitos en garantía por \$ 31,444.00 y en bancos por \$ 689,626.54 se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021.
Banco Bancomer cta. Recurso Promep 7356	\$151,455.78
Banco Bancomer cta. Diplomados 0097	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco Bancomer cta. 5985 R. Federal Nómina 2018	\$-1,308.39
Banco Bancomer cta. 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco Bancomer cta. Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.34
Banco Bancomer cta. 3487 Recursos Propios 19	\$57,595.00
Banco Bancomer cta. 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco Bancomer cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$1,662.86
Banco Bancomer cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco Bancomer cta. 9723	\$0.79
Banco Bancomer cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$62,010.59
Banco Bancomer cta. 9669	\$0.85
Banco Scotiabank. Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotiabank. Cta Proexoes 2016 9483	\$ 379,251.48
Consolidación 6880	\$15,305.70
Conacyt-Becas 3588	\$0.00
SUMA:	\$689,626.54



N.M.

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

Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El saldo total de este rubro es por \$12,705,506.74 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO.	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,683,028.47
SUMA:	\$12,705,506.74

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

CONCEPTO	2021
DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54
DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27
DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83
DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70
DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,031,542.48
DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,568,489.12
SUMA.	\$12,683,028.47

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.

M-M

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
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos intangibles	\$23,176.80

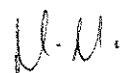
La depreciación de los bienes muebles a la fecha no se ha realizado puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación de los bienes para su posterior depreciación.

Pasivo.

Cuentas por pagar a corto plazo: el saldo general de este rubro es por \$27,821,822.37 se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$-0.04
Proveedores por pagar a corto plazo	\$77,481.80
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$-9,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$-20,449.59
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$27,773,790.20
Suma:	\$27,821,822.37

Los proveedores por pagar a Corto Plazo por \$77,481.80 está integrado por un saldo inicial de \$ 77,480 correspondiente a la adquisición de lonas, dicha adquisición pertenece a ejercicios anteriores.

CONCEPTO	2021
Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00
Gerardo Esteban Flores Becerril	\$65,296.00
Francisco Javier Chávez Onchi.	\$5,936.00
Reposición de Gastos	\$0.89
SUMA:	\$77,481.80

El concepto de otras cuentas por pagar a corto plazo es de \$27,773,790.20 de acreedores diversos, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Acreedores diversos	\$182,248.65
Acreedores diversas contribuciones	\$190,309.08
Acreedores diversos diversos	\$55,298.94
Acreedores diversos nomina pendiente de pago	\$254,909.89
Acreedores diversos por cancel. Cheques	\$248,066.97
Acred. div. proexoees 2016	\$54,868.00
Acreedores diversos varios	\$1,348,588.78
Acreedores diversos proyectos cierre	\$984,886.80
Adefas	\$104,632.23
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$1,475,780.99
Acreedores diversos por concepto de nómina rec fed ordinario	\$4,031,555.64
Acreedores diversos nomina pendiente de pago recurso fed y est 2020	\$18,842,644.23
SUMA:	\$27,773,790.20

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: El monto total recaudado al 30 de septiembre de 2021 es por el monto total de \$41,960,526.57 este mismo se encuentra detallado de la siguiente manera:

- Ingresos del Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 41,273,172,
- Capitulo 2000 Suministros y materiales \$ 92,421.00,
- Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 547,600.90,
- Otros ingresos y beneficios \$47,332.67..

N. U.

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

- Gastos por servicios personales \$34,264,695.28,
- Materiales y suministros \$164,941.03,
- Servicios generales \$1,461,520.95 y;
- Otros gastos y pérdidas \$4.51.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$ 33,749,736.00 correspondientes a la actualización de saldo por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores que fue por \$ 27,680,371.20 y la hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio 2021 es por \$ 6,069,364.80.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2020
Inicio del ejercicio	\$675,146.09	\$2,609,583.69
Fin del ejercicio	\$721,070.54	\$1,171,081.53

•Origen y Aplicación

Actividades de Operación Origen:

Aprovechamientos	\$4,000.00
Transferencias y asignaciones	\$41,913,193.90
Otros ingresos y beneficios	\$43,332.67
Total	\$41,960,526.57



M.M.

Aplicación:

Servicios personales	\$34,891,157.26
Materiales y suministros	\$164,941.03
Servicios generales	\$1,461,520.95
Total	\$35,891,161.77

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	\$2,899,880.00
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	\$2,171.72
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
4.- Ingresos contables	\$ 2,82,051.72

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$7,802,132.10
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 0.00
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	\$ 0.00
4.- Total de gasto contable	\$ 7,802,132.10



ll-m.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden contables

Cuentas de Orden de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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

Cuentas de orden presupuestarias

Cuentas de ingresos

8110	Ley de ingresos estimada	\$37,298,172.02
8120	Ley de ingresos por ejecutar	\$-14,549,411.88
8130	Modificación a la ley de ingresos	\$0.00
8140	Ingresos devengados	\$0.00
8150	Ingresos recaudados	\$41,847,583.90

Cuentas de egresos

8210	Presupuesto de egresos aprobado	\$37,297,827.02
8220	Presupuesto de egresos por ejecutar	\$1,514,809.53
8230	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de egresos devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de egresos pagado	\$35,629,715.84



M.M

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 30 de septiembre del 2021 fue por \$41,960,526.57, mismo que fue aplicado en la operación y funcionalidad de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.


- Autorización e Historia

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

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

- Organización y Objeto Social

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



M. H.

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 revaluación de los bienes muebles para posteriormente aplicar la depreciación en los activos

- Partes Relacionadas

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

- Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

Las notas descritas son parte integrante de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural indígena de Michoacán al 30 septiembre del 2021.

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



M. M.



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

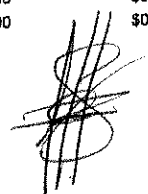
**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$61,527,233.69	\$0.00	\$6,678,171.59	\$6,634,191.91	\$61,571,213.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,382,597.60	\$0.00	\$6,678,171.59	\$6,634,191.91	\$13,428,577.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$675,146.09	\$0.00	\$3,836,986.36	\$3,791,061.91	\$721,070.54	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$643,702.09	\$0.00	\$3,836,986.36	\$3,791,061.91	\$889,626.54	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$263,275.80	\$0.00	\$3,836,986.36	\$3,791,061.91	\$309,200.35	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 8880	\$15,305.57	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,305.70	\$0.00
D	1113-01-006	Conacyt-Becas 3588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$0.59	\$0.00	\$151,942.40	\$487.21	\$151,455.78	\$0.00
D	1113-01-008	Cta Diplomados 0097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-024	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.39	\$0.00	\$0.00	\$0.14	-\$1,308.53	\$0.00
D	1113-01-028	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-029	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-031	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$0.10	\$0.00	\$22,477.24	\$0.00	\$22,477.34	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$0.00	\$0.00	\$60,730.00	\$3,135.00	\$57,595.00	\$0.00
D	1113-01-034	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-035	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-036	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$499.87	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$0.03	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.04	\$0.00	\$2,150.04	\$487.22	\$1,662.86	\$0.00
D	1113-01-040	Cta. 0277 Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$192,244.21	\$0.00	\$230,019.91	\$422,283.33	\$0.79	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$56,531.35	\$0.00	\$223,000.64	\$217,521.40	\$62,010.59	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$2.46	\$0.00	\$3,146,666.00	\$3,146,667.61	\$0.85	\$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	\$12,707,451.51	\$0.00	\$2,841,185.23	\$2,843,130.00	\$12,705,506.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$22,478.27	\$0.00	\$2,837,000.00	\$2,837,000.00	\$22,478.27	\$0.00
D	1122-02	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Reyna Chávez Hernández	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	Francisco Javier Cardenas	\$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	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan 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



 N. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2022

hora de Impresión | 04:55 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$2,837,000.00	\$2,837,000.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,684,973.24	\$0.00	\$185.23	\$2,130.00	\$12,683,028.47	\$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	Juana González Tomas	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	Ana Karina Velazquez Romero	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Carlos Montalvo Martínez	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Hermelinda Servín Campuzano	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Amalia Ramírez Garayzar	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Eva María Garrido Izaguirre	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Abraham Custodio Lucas	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	Vicente González Hidalgo	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Juan Zacarias Gómez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	María Alejandra Acosta Villegas	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Carlos Ramos Silva	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Pendiente	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Gastos por Comprobar 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-06-006	Anticipo Váticos 2016	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUuadalupe Bermudez Olivares	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Váticos 2017	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$1,031,542.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,542.48	\$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

M.N.



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 27/ene./2022
04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,570,433.69	\$0.00	\$185.23	\$2,130.00	\$1,568,489.12	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,570,433.69	\$0.00	\$185.23	\$2,130.00	\$1,568,489.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,144,636.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,144,636.09	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proexoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.60	\$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	\$5,826,843.60	\$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	\$286,362.60	\$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	\$63,631.60	\$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 Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de 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	\$636,975.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.69	\$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

M. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión | 04:55 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$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	\$366,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,851.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxooes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00

N.U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.63	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.67	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$26,969,491.13	\$6,403,809.50	\$7,256,140.74	\$0.00	\$27,821,822.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,969,491.13	\$6,403,809.50	\$7,256,140.74	\$0.00	\$27,821,822.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,969,491.13	\$6,403,809.50	\$7,256,140.74	\$0.00	\$27,821,822.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.04	\$3,540,821.10	\$3,540,821.10	\$0.00	-\$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,047,923.98	\$2,047,923.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,047,923.98	\$2,047,923.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$735,844.54	\$735,844.54	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$0.02	\$244,633.55	\$244,633.55	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$143,247.11	\$143,247.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$347,963.88	\$347,963.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$0.02	\$757,052.58	\$757,052.58	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$0.02	\$603,849.54	\$603,849.54	\$0.00	-\$0.02
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$153,203.04	\$153,203.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,429.63	\$22,947.83	\$0.00	\$0.00	\$77,481.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$97,601.80	\$20,120.00	\$0.00	\$0.00	\$77,481.80
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,064.91	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.91
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AURELIO HERNANDEZ CASTILLO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 27/ene./2022
04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$8,056.00	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$2,827.83	\$2,827.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,827.83	\$2,827.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$12,739.59	\$93,059.27	\$85,349.27	\$0.00	-\$20,449.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$12,738.98	\$8,910.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$20,448.98
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	-\$12,738.98	\$8,910.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$20,448.98
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.00	\$84,149.27	\$84,149.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$26,890,801.13	\$2,746,981.30	\$3,629,970.37	\$0.00	\$27,773,790.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,248.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,248.65
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$48,387.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,387.36
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.25
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
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	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-001	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. In.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,348,588.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,588.78
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIMM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$1.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanipaciones, Colectivo de estudios críticos e Interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colln	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2022

hora de Impresión | 04:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-040	Sergio Vergara Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-042	Karina Hernandez Mondragon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-043	Maria Ines Barbosa Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-044	Edgar David Duarte Barragan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-045	Luis Maximo Martinez Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-046	Lucia Rodriguez Morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-047	Mario Morales Maximo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-048	Ana Laura Leon Paramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-049	Pedro Eduardo Baltazar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-051	Abraham Custodio Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-052	Daniel Vargas Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-053	Israel Serafin Sebastian	\$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	-\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.99
A	2119-11-150	Armando Lorenzo Camilo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-51	EDUARDO CORTES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11-53	Jorge Carranza Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	\$1,475,780.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,780.99
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	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$17,959,655.16	\$2,746,981.30	\$3,629,870.37	\$0.00	\$18,842,644.23



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	-\$67,182.00	\$1,309,950.08	\$2,307,795.41	\$0.00	\$930,663.33
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$8,100,620.80	\$1,088,203.76	\$322,214.88	\$0.00	\$7,334,631.92
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,106.18	\$41,343.22	\$39,961.71	\$0.00	\$8,724.67
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$445,721.04	\$253,288.10	\$31,276.57	\$0.00	\$223,729.51
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$838,447.65	\$0.00	\$35,354.42	\$0.00	\$873,802.07
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$3,685.47	\$8,161.75	\$10,674.95	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$12,855.65	\$8,149.96	\$5,636.74	\$0.00	\$10,342.43
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$7,171.10	\$7,171.10	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$1,211,092.04	\$0.00	\$244,633.55	\$0.00	\$1,455,725.59
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,470,767.24	\$0.00	\$143,247.11	\$0.00	\$2,614,014.35
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$2,660,723.25	\$0.00	\$347,963.88	\$0.00	\$3,008,687.13
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,132,258.01	\$0.00	\$84,149.27	\$0.00	\$2,216,407.28
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$118,701.74	\$0.00	\$10,739.68	\$0.00	\$129,441.42
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$15,586.94	\$4,733.33	\$13,151.10	\$0.00	\$24,014.71
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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
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	\$39,060,624.85	\$0.00	\$2,899,901.72	\$0.00	\$41,960,526.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01	Servicios Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4169-03-01-0001	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$39,019,463.90	\$0.00	\$2,893,730.00	\$0.00	\$41,913,193.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$39,019,463.90	\$0.00	\$2,893,730.00	\$0.00	\$41,913,193.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,019,463.90	\$0.00	\$2,893,730.00	\$0.00	\$41,913,193.90
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$145,056.90	\$0.00	\$56,730.00	\$0.00	\$201,786.90
A	4221-01-18	PRODEP 2019	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	4221-01-18-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$56,730.00	\$0.00	\$207,786.90
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$56,730.00	\$0.00	\$207,786.90
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$151,056.90	\$0.00	\$56,730.00	\$0.00	\$207,786.90
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$38,874,407.00	\$0.00	\$2,837,000.00	\$0.00	\$41,711,407.00
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$29,675,649.24	\$0.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$32,180,835.24
A	4221-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$29,675,649.24	\$0.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$32,180,835.24
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$18,198,757.76	\$0.00	\$331,814.00	\$0.00	\$18,530,571.76
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76
A	4221-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$331,814.00	\$0.00	\$345,814.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$41,160.95	\$0.00	\$2,171.72	\$0.00	\$43,332.67
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$41,160.95	\$0.00	\$2,171.72	\$0.00	\$43,332.67
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	4319-01	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	4319-01-001	Cta 5950 Estatal Nómina	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$656.72	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$656.85
A	4319-02	Recurso Federal						
A	4319-02-001	Cta 8959 Proexoes 2017	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	4319-02-007	Cta 6880 Consolidación 2014	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$1.16
A	4319-02-010	Cta 3588 Conacyt	\$0.00	\$2.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.77
A	4319-02-011	Cta 0097 Pades	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	4319-02-013	Cta 7356 Prodep	\$0.00	\$9.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.49
A	4319-02-015	Cta 2771 Federal 2017	\$0.00	\$44.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.09
A	4319-02-016	Cta 5985 Federal Nómina 2018	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19
A	4319-02-017	Cta. 2302 gasto federal 2019	\$0.00	\$3.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.06
A	4319-02-018	Cta 2477 Nomina Federal 2019	\$0.00	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.11
A	4319-02-019	Cta 4569 Prodep 2019	\$0.00	\$590.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.19
A	4319-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$40,503.41	\$0.00	\$2,171.59	\$0.00	\$42,675.00
A	4319-03-001	Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$40,503.41	\$0.00	\$2,171.59	\$0.00	\$42,675.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$32,182,908.49	\$0.00	\$3,708,253.28	\$0.00	\$35,891,161.77	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,182,903.98	\$0.00	\$3,708,253.28	\$0.00	\$35,891,157.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$30,696,579.18	\$0.00	\$3,568,116.10	\$0.00	\$34,264,695.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,244,425.25	\$0.00	\$2,075,218.98	\$0.00	\$21,319,644.23	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo base	\$19,244,425.25	\$0.00	\$2,075,218.98	\$0.00	\$21,319,644.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$312,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,349.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,120,485.29	\$0.00	\$735,844.54	\$0.00	\$4,856,329.83	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$1,932,440.80	\$0.00	\$244,633.55	\$0.00	\$2,177,074.45	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantia y vejez	\$1,109,661.21	\$0.00	\$143,247.11	\$0.00	\$1,252,908.32	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$1,078,383.18	\$0.00	\$347,963.88	\$0.00	\$1,426,347.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,019,319.60	\$0.00	\$757,052.58	\$0.00	\$7,776,372.18	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G corriente	\$5,377,935.78	\$0.00	\$603,849.54	\$0.00	\$5,981,785.32	\$0.00
D	5115-15801	Otras prestaciones	\$1,641,383.82	\$0.00	\$153,203.04	\$0.00	\$1,794,586.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,028.55	\$0.00	\$14,912.18	\$0.00	\$164,941.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$140,277.53	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$142,957.53	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	\$56,478.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,478.98	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$20,671.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$21,221.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$24,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,799.01	\$0.00
D	5121-21502	Material para informacion en actividades de investigacion cientifica y tecnologica	\$30,000.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$32,130.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales y articulos de limpieza	\$8,328.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.54	\$0.00
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	\$9,151.32	\$0.00	\$12,232.18	\$0.00	\$21,383.50	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$9,151.32	\$0.00	\$12,232.18	\$0.00	\$21,383.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,336,295.85	\$0.00	\$125,225.00	\$0.00	\$1,461,520.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$422,765.68	\$0.00	\$32,075.20	\$0.00	\$454,840.88	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$154,983.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,983.47	\$0.00

M.U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31301	Servicio de agua	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefonico convencional	\$44,027.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,027.03	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	\$200,450.16	\$0.00	\$31,715.98	\$0.00	\$232,166.14	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	\$4,503.02	\$0.00	\$359.22	\$0.00	\$4,862.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadora	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$39,359.76	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$44,063.76	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	5133-333700	Capacitacion	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	5133-33604	SERVICIOS DE EXPOSICIONES	\$32,863.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,863.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,375.66	\$0.00	\$1,474.57	\$0.00	\$39,850.43	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$18,841.64	\$0.00	\$1,474.57	\$0.00	\$20,316.21	\$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	\$12,566.75	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$13,032.75	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos	\$11,228.55	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$11,694.55	\$0.00
D	5135-35601	Mantenimiento de maquinas y herramientas	\$1,338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$6,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,658.92	\$0.00	\$2,355.96	\$0.00	\$12,014.88	\$0.00
D	5137-37501	Viaticos nacionales	\$9,658.92	\$0.00	\$2,355.96	\$0.00	\$12,014.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$794,949.63	\$0.00	\$84,149.27	\$0.00	\$879,098.90	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$72,568.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,568.89	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nomina y similares	\$722,380.74	\$0.00	\$84,149.27	\$0.00	\$806,530.01	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.51	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$4.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.51	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$4.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.51	\$0.00
D	5599-0001	Otros gastos	\$4.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.51	\$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	\$345.00	\$0.00	\$32,936,702.52	\$32,936,702.52	\$345.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,799,760.00	\$5,799,760.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2022

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	-\$1,767,291.88	\$2,841,000.00	\$58,880.00	\$0.00	-\$4,549,411.88
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8120-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8120-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8120-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$503,000.00	\$4,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$2,270,291.88	\$2,837,000.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$5,104,411.88
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$188,176.90
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$188,176.90
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$188,176.90
A	8120-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$191,056.90	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	-\$188,176.90
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	-\$2,079,234.98	\$2,837,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,916,234.98
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	-\$20,675,649.24	\$2,505,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,180,835.24
A	8120-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	-\$20,675,649.24	\$2,505,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,180,835.24
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$198,829.26	\$331,814.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,984.74
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	-\$160,219.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,219.74
A	8120-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	-\$82,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,421.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$451,470.00	\$331,814.00	\$0.00	\$0.00	\$119,656.00
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	\$2,899,880.00	\$2,899,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,839,880.00	\$2,839,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,837,000.00	\$2,837,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$2,505,186.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$2,505,186.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$331,814.00	\$331,814.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$331,814.00	\$331,814.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$39,065,463.90	\$58,880.00	\$2,841,000.00	\$0.00	\$41,847,583.90
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8150-61-09-03	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8150-61-09-03-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8150-61-09-03-01-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$39,065,463.90	\$2,880.00	\$2,837,000.00	\$0.00	\$41,899,583.90
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$191,056.90	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$188,176.90
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$191,056.90	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$188,176.90
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$191,056.90	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$188,176.90
A	8150-91-01-19-A0001-	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$191,056.90	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$188,176.90
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$38,874,407.00	\$0.00	\$2,837,000.00	\$0.00	\$41,711,407.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$20,675,649.24	\$0.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$23,180,835.24
A	8150-91-02-01-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$20,675,649.24	\$0.00	\$2,505,186.00	\$0.00	\$23,180,835.24
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$18,198,757.76	\$0.00	\$331,814.00	\$0.00	\$18,530,571.76
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$18,092,336.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092,336.76
A	8150-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$92,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,421.00
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$331,814.00	\$0.00	\$345,814.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$345.00	\$27,136,942.52	\$27,136,942.52	\$0.00	-\$345.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,297,827.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,297,827.02
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 cesantía 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

M. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$85,219.93
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$23,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,155.00
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-	Viajes 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

M-U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 04:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-840Q15-03-	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	\$51,049.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,049.81
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
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,317,121.63	\$0.00	\$0.00	\$7,802,312.10	\$1,514,809.53	\$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	-\$353,898.48	\$0.00	\$0.00	\$193,731.60	-\$547,630.08	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$20,897.56	\$0.00	\$0.00	\$11,077.28	-\$31,974.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$13,425.69	\$0.00	\$0.00	\$8,731.87	-\$22,157.76	\$0.00
D	8220-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$14,636.76	\$0.00	\$0.00	\$14,849.49	-\$29,486.25	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$21,001.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,001.02	\$0.00
D	8220-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,781.00	\$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	\$82,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,200.00	\$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	-\$11,052.36	\$0.00	\$0.00	\$5,811.95	-\$16,864.31	\$0.00
D	8220-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$6,276,677.19	\$0.00	\$0.00	\$2,628,073.99	-\$8,904,751.18	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	-\$212.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212.06	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$605,076.56	\$0.00	\$0.00	\$327,368.97	-\$932,445.53	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$289,411.62	\$0.00	\$0.00	\$225,906.53	-\$515,318.15	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$330,500.89	\$0.00	\$0.00	\$320,530.30	-\$651,031.19	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$3,286,115.94	\$0.00	\$0.00	\$1,182,857.84	-\$4,468,973.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,067,021.75	\$0.00	\$0.00	\$227,246.29	\$939,775.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$50,086.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$47,956.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$50,070.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$49,520.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$46,349.75	\$0.00	\$0.00	\$12,232.18	\$34,117.57	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$359.22	\$3,040.78	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$3,026,064.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$3,021,360.00	\$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	-\$22,565.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,565.61	\$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	\$2,355.96	\$6,684.04	\$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	\$6,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$215,526.41	\$0.00	\$0.00	\$120,326.46	-\$335,852.87	\$0.00
D	8220-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$618,651.51	\$0.00	\$0.00	\$346,014.48	-\$966,665.99	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$37,299.63	\$0.00	\$0.00	\$34,313.57	-\$71,613.40	\$0.00
D	8220-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$212,554.06	\$0.00	\$0.00	\$138,083.85	-\$350,617.91	\$0.00
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	-\$19,424.48	\$0.00	\$0.00	\$14,582.35	-\$34,006.83	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$2,053.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.61	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$56,448.67	\$0.00	\$0.00	\$31,890.85	-\$88,339.72	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$36,141.65	\$0.00	\$0.00	\$25,702.41	-\$61,844.26	\$0.00
D	8220-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$87,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,620.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$89,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,801.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,171.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.46	\$0.00
D	8220-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$64,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,240.00	\$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	\$13,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,504.00	\$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	-\$1,758,567.68	\$0.00	\$0.00	\$1,084,456.15	-\$2,843,024.13	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$153,629.74	\$0.00	\$0.00	\$127,981.03	-\$281,610.77	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$83,038.28	\$0.00	\$0.00	\$112,012.58	-\$195,050.86	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$90,785.14	\$0.00	\$0.00	\$87,887.43	-\$178,672.57	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$667,494.42	\$0.00	\$0.00	\$289,337.25	-\$956,831.67	\$0.00
D	8220-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$114,702.42	\$0.00	\$0.00	\$111,262.84	\$3,439.58	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$38,623.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623.55	\$0.00
D	8220-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,866.00	\$0.00

N.H.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,770.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,770.25	\$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	\$20,580.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,580.99	\$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	\$254,485.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,485.84	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$61,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,488.00	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$11,556.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556.45	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$331,823.19	\$0.00	\$0.00	\$31,715.98	\$300,107.21	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$10,646.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,646.97	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$1,701.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.07	\$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	\$27,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660.87	\$0.00
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	\$12,698.90	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$12,232.90	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$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	\$12,784.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.35	\$0.00
D	8220-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$50,572.01	\$0.00	\$0.00	\$75,781.60	-\$126,353.61	\$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	\$2,294.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.88	\$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	\$6,408,870.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408,870.72	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. in.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,264.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.52	\$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	\$20,671.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,671.99	\$0.00
D	8220-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$298,784.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,784.35	\$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	\$0.00	\$739,636.21	\$0.00
D	8220-16009-840Q27-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$115,137.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.64	\$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
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	\$3.11	\$0.00	\$7,802,312.10	\$7,799,776.14	\$2,538.07	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$193,731.60	\$193,731.10	\$2.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,077.28	\$11,077.28	\$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	\$8,731.87	\$8,731.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,849.49	\$14,849.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,811.95	\$5,811.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,073.99	\$2,628,074.49	-\$0.50	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,368.97	\$327,368.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,906.53	\$225,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,530.30	\$320,530.30	\$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	\$1,182,857.64	\$1,182,857.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,246.29	\$227,246.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.18	\$12,232.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.22	\$359.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00

M. U.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022
hora de impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.86	\$0.00	\$2,355.86	\$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	\$0.03	\$0.00	\$120,326.46	\$120,326.46	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$348,014.48	\$348,014.48	\$0.03	\$0.00
D	8240-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,313.57	\$34,313.57	\$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	\$138,063.85	\$138,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$14,562.35	\$14,562.35	\$0.04	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,660.43	\$35,660.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,702.41	\$25,702.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-15020-840Q22-03-	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	8240-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,456.15	\$1,084,456.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,981.03	\$127,981.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,012.58	\$112,012.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,117.85	\$84,117.85	\$0.00	\$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	\$289,337.25	\$289,337.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,262.84	\$111,262.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,715.98	\$31,535.98	\$180.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 27/ene./2022
04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1.01	\$0.00	\$75,781.60	\$75,781.60	\$1.01	\$0.00
D	8240-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,802,132.10	\$7,804,488.06	-\$2,355.96	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,731.10	\$193,731.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,077.28	\$11,077.28	\$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	\$8,731.87	\$8,731.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,849.49	\$14,849.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,811.95	\$5,811.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,074.49	\$2,628,074.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,368.97	\$327,368.97	\$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	\$225,906.53	\$225,906.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,530.30	\$320,530.30	\$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	\$1,182,857.64	\$1,182,857.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,246.29	\$227,246.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.18	\$12,232.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.22	\$359.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$4,704.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.96	\$4,711.92	-\$2,355.96	\$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	\$120,326.46	\$120,326.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,014.48	\$348,014.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,313.57	\$34,313.57	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 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	\$138,063.85	\$138,063.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,582.35	\$14,582.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,660.43	\$35,660.43	\$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	\$25,702.41	\$25,702.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-15020-840Q22-03-	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	8250-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas 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	\$1,084,456.15	\$1,084,456.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,981.03	\$127,981.03	\$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	\$112,012.58	\$112,012.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,117.85	\$84,117.85	\$0.00	\$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	\$289,337.25	\$289,337.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,262.84	\$111,262.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,535.98	\$31,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,781.60	\$75,781.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-840Q08-02-	Sueldos base 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

M.H.



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-840Q25-04-	Prima vacacional 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$3,918,302.34	\$0.00	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$153,463.54	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	-\$2.10	\$0.00	\$193,731.10	\$109,165.80	\$84,563.20	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,649.93	\$0.00	\$11,077.28	\$6,509.48	\$6,217.73	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$4,949.72	\$0.00	\$8,731.87	\$4,798.06	-\$1,015.91	\$0.00
D	8260-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$1,530.66	\$0.00	\$14,849.49	\$11,645.49	\$4,734.96	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$1,176.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,176.76	\$0.00
D	8260-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$2,536.93	\$0.00	\$5,811.95	\$3,274.97	\$0.05	\$0.00
D	8260-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	-\$1,284,352.36	\$0.00	\$2,628,074.49	\$1,297,175.62	\$46,546.51	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$135,810.97	\$0.00	\$327,368.97	\$158,216.04	\$33,341.96	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$185,883.28	\$0.00	\$225,906.53	\$94,401.77	-\$54,378.52	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$39,798.68	\$0.00	\$320,530.30	\$229,407.40	\$51,324.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$707,445.53	\$0.00	\$1,182,857.64	\$475,412.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	-\$129,674.67	\$0.00	\$227,246.29	\$97,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.18	\$12,232.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.22	\$359.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$4,704.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$1,070.72	\$0.00	\$2,355.96	\$2,355.96	-\$1,070.72	\$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	-\$61,678.16	\$0.00	\$120,326.46	\$55,021.45	\$3,626.85	\$0.00
D	8260-15020-840Q15-03-	Sueldos base G. Corriente	-\$303,128.64	\$0.00	\$348,014.48	\$152,567.54	-\$107,681.70	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$17,283.29	\$0.00	\$34,313.57	\$22,792.84	-\$5,762.56	\$0.00
D	8260-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$125,820.63	\$0.00	\$138,063.85	\$37,521.10	-\$25,278.08	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$510.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$510.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$12,506.59	\$0.00	\$14,582.35	\$5,702.66	-\$3,626.90	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$1,560.67	\$0.00	\$35,660.43	\$15,078.30	\$19,021.46	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$17,764.49	\$0.00	\$25,702.41	\$9,390.66	-\$1,452.74	\$0.00
D	8260-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M-11



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 04:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	-\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q22-03-	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	8260-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	-\$559,330.13	\$0.00	\$1,084,456.15	\$525,126.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	-\$80,760.24	\$0.00	\$127,981.03	\$64,829.72	-\$17,608.93	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	-\$41,201.79	\$0.00	\$112,012.58	\$34,856.62	\$36,154.17	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$30,218.06	\$0.00	\$84,117.85	\$84,177.85	-\$30,278.06	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$198,420.82	\$0.00	\$289,337.25	\$90,916.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	-\$94,256.68	\$0.00	\$111,262.84	\$55,631.42	-\$38,625.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4,371.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,371.02	\$0.00
D	8260-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$5,316.60	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	-\$6,747.20	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	-\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,830.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$216.36	\$0.00	\$0.00	\$2,827.83	-\$2,611.47	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$7,274.29	\$0.00	\$31,535.98	\$31,535.98	\$7,274.29	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	-\$849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849.99	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$11,858.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$1,681.45	\$0.00	\$466.00	\$466.00	-\$1,681.45	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	-\$5,081.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,081.72	\$0.00
D	8260-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$14,318.57	\$0.00	\$75,781.60	\$20,150.18	\$69,949.99	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	-\$25,440.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,440.01	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$4,734.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,734.68	\$0.00
D	8260-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$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	\$85,617.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,617.67	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-840Q25-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$27,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,686.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,899,349.62	\$0.00	\$3,730,366.22	\$0.00	\$35,629,715.84	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Sueldos base G. Corriente	\$638,987.08	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$748,152.88	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$35,972.45	\$0.00	\$6,509.48	\$0.00	\$42,481.93	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2022
04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$29,972.71	\$0.00	\$4,798.06	\$0.00	\$34,770.77	\$0.00
D	8270-15020-840Q01-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$24,365.04	\$0.00	\$11,645.49	\$0.00	\$36,010.53	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,649.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,649.33	\$0.00
D	8270-15020-840Q03-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$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	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,176.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.76	\$0.00
D	8270-15020-840Q04-01-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$21,541.99	\$0.00	\$3,274.97	\$0.00	\$24,816.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q06-02-	Sueldos base G. Corriente	\$12,414,599.31	\$0.00	\$1,297,175.62	\$0.00	\$13,711,774.93	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prima vacacional G. Corriente	\$213,951.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,951.98	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,325,018.09	\$0.00	\$158,216.04	\$0.00	\$1,483,234.13	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$759,878.03	\$0.00	\$94,401.77	\$0.00	\$854,279.80	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$737,742.92	\$0.00	\$229,407.40	\$0.00	\$967,150.32	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$4,161,127.87	\$0.00	\$475,412.11	\$0.00	\$4,636,540.08	\$0.00
D	8270-15020-840Q07-02-	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,030,797.07	\$0.00	\$97,571.62	\$0.00	\$1,128,368.69	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,874.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$11,004.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q11-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$1,650.25	\$0.00	\$12,232.18	\$0.00	\$13,882.43	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.22	\$0.00	\$359.22	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$34,704.00	\$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	\$38,665.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,665.61	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,070.72	\$0.00	\$2,355.96	\$0.00	\$3,426.68	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q12-02-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$484,627.44	\$0.00	\$65,021.45	\$0.00	\$549,648.89	\$0.00
D	8270-15020-840Q16-03-	Sueldos base G. Corriente	\$1,404,944.36	\$0.00	\$152,567.54	\$0.00	\$1,557,511.90	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$82,609.95	\$0.00	\$22,792.84	\$0.00	\$105,402.79	\$0.00
D	8270-15020-840Q17-03-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$423,594.62	\$0.00	\$37,521.10	\$0.00	\$461,115.92	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$510.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q19-03-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$54,613.99	\$0.00	\$5,702.66	\$0.00	\$60,316.65	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Prima vacacional G. Corriente	\$21,690.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,690.96	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$110,845.09	\$0.00	\$15,078.30	\$0.00	\$125,923.39	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$84,405.38	\$0.00	\$9,380.66	\$0.00	\$93,786.04	\$0.00
D	8270-15020-840Q21-03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,328.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.99	\$0.00
D	8270-15020-840Q22-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 04:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q23-03-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente						
D	8270-15020-840Q24-04-	Sueldos base G. Corriente	\$4,194,218.36	\$0.00	\$525,126.02	\$0.00	\$4,719,344.38	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$456,037.48	\$0.00	\$64,829.72	\$0.00	\$520,867.20	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$235,405.10	\$0.00	\$34,656.62	\$0.00	\$270,061.72	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$228,930.63	\$0.00	\$84,177.85	\$0.00	\$313,108.48	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$917,458.34	\$0.00	\$90,916.33	\$0.00	\$1,008,374.67	\$0.00
D	8270-15020-840Q24-04-	Otras prestaciones G. Corriente	\$479,966.65	\$0.00	\$55,631.42	\$0.00	\$535,598.07	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$39,376.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,376.45	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.00	\$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	\$5,950.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.77	\$0.00
D	8270-15020-840Q26-04-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$419.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.01	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$122,361.36	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$134,425.36	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio de agua G. Corriente	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$30,227.19	\$0.00	\$2,827.83	\$0.00	\$33,055.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$189,385.69	\$0.00	\$31,535.98	\$0.00	\$220,921.67	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicio postal G. Corriente	\$4,503.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.02	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$12,420.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.35	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,848.40	\$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	\$12,482.55	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$12,948.55	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$16,897.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.37	\$0.00
D	8270-15020-840Q28-04-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$122,975.05	\$0.00	\$20,150.18	\$0.00	\$143,125.23	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Sueldos base G. Corriente	\$25,440.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.01	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Prima vacacional G. Corriente	\$7,204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00
D	8270-16009-840Q02-01-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$4,734.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734.68	\$0.00
D	8270-16009-840Q08-02-	Sueldos base G. Corriente	\$441,227.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,227.43	\$0.00
D	8270-16009-840Q25-04-	Prima vacacional G. Corriente	\$69,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,501.97	\$0.00
Sumas =>			\$262,000,486.44	\$262,000,486.44	\$49,726,936.89	\$49,726,936.89	\$265,752,719.40	\$265,752,719.40

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:20 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$60,000.00	\$4,000.00	-499,000.00	
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 PRODUCTOS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$2,839,880.00	\$2,837,000.00	-33,958,172.02	
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	\$2,899,880.00	\$2,841,000.00	-34,457,172.02	
Ingresos Excedentes							

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)	(6=5-1)	
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	\$60,000.00	\$4,000.00	-499,000.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$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 Organos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$36,795,172.02	\$0.00	\$36,795,172.02	\$2,839,880.00	\$2,837,000.00	-33,958,172.02	
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	\$2,899,880.00	\$2,841,000.00	-34,457,172.02	
Ingresos Excedentes							

M.M.



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

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

Fecha y | 27/ene./2022

hora de impresión | 05:30 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GTO

| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,382,542.22	\$0.00	\$30,382,542.22	\$7,531,296.40	\$3,576,991.79	\$22,851,245.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,373,597.98	\$0.00	\$18,373,597.98	\$4,254,276.22	\$2,084,034.98	\$14,119,321.76
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	\$1,328,252.31	\$735,904.23	\$3,190,207.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,153,326.76	\$0.00	\$7,153,326.76	\$1,948,767.87	\$757,052.58	\$5,204,558.89
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	\$14,912.18	\$14,912.18	\$758,288.17
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$493,960.35	\$0.00	\$493,960.35	\$2,680.00	\$2,680.00	\$491,280.35
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	\$12,232.18	\$12,232.18	\$220,707.82
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	\$5,639,084.45	\$0.00	\$5,639,084.45	\$255,923.52	\$138,462.25	\$5,383,160.93
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$31,895.20	\$46,787.03	\$1,023,502.17
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	\$4,704.00	\$4,704.00	\$3,156,860.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,650.51	\$0.00	\$63,650.51	\$0.00	\$0.00	\$63,650.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$79,655.00	\$0.00	\$79,655.00	\$466.00	\$466.00	\$79,189.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$335,207.00	\$0.00	\$335,207.00	\$2,355.96	\$2,355.96	\$332,851.04
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	\$216,502.36	\$84,149.26	\$573,749.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:30 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 DEROGACIONES 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



**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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
05:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92



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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 05:30 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$36,794,827.02	\$0.00	\$36,794,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$28,992,694.92
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
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92



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

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

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:30 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

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

N.M.



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

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

Fecha y | 27/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión | 05:31 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92
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	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:31 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

M.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022
05:32 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

U. U.



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:34 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

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES

DIRECTORA GENERAL

L.C. SERGIO ISMAEL CAMACHO ROMERO

JEFE DE SERV. Y MANTENIMIENTO

ACT. AMADOR PALOMERA
JEF. INFORMATICA

SERGIO SANTANA RODRIGUEZ
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

dl. dl.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 05:38 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92
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 Federal)	\$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
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$37,297,827.02	\$0.00	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22	\$29,495,694.92

N. H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 05:40 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,298,172.02	\$41,965,343.90	\$41,906,463.90
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$37,298,172.02	\$41,965,343.90	\$41,906,463.90
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$37,297,827.02	\$7,802,132.10	\$3,730,366.22
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$345.00	\$34,163,211.80	\$38,176,097.68

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$345.00	\$34,163,211.80	\$38,176,097.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$345.00	\$34,163,211.80	\$38,176,097.68

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

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA :9723**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.78

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 0.78

SALDO SEGÚN AUXILIARES: 0.79

DIFERENCIA -\$ 0.01

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-041					Cta. 9723	\$192,244.21	\$230,019.91	\$422,263.33	\$0.79
I00065	01/09/2021				CTA 9723 (INTERESES GANADOS)		\$19.91	\$0.00	\$192,264.12
D00070	15/09/2021				CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$230,000.00		\$0.00	\$422,264.12
D00070	15/09/2021				CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$207,000.00	\$215,264.12
D00070	15/09/2021				CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$23,000.00	\$192,264.12
D00070	15/09/2021				CTA 9723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$187,530.00	\$4,734.12
E00543	15/09/2021	NOMINA			DES DIAS (PAGO DE DESCUENTOS DE DIAS)	\$0.00		\$4,733.33	\$0.79
Total :						192,244.21	230,019.91	422,263.33	0.79

M. U.



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

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Endimamiento			
Saldo Promedio		172,637.66	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Tasa Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.44	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Operatividad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	192,244.20
Saldo de Operación Inicial	192,244.20
Depósitos / Abonos (+)	2 230,019.91
Retiros / Cargos (-)	4 422,263.33
Saldo Final (+)	0.78
Saldo de Operación Final	0.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP			C19 INTERESES GANADOS			19.91 ✓	192,264.11	192,264.11
07/SEP			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PARA PAGO DE SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,000.00 ✓		169,264.11	169,264.11

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.

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

No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			230,000.00 ✓		
SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		207,000.00 ✓		192,264.11	192,264.11
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DO DESCUENTO DE DIAS 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,733.33 ✗		187,530.78	187,530.78
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAGO 2DA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		187,530.00 ✓		0.78	0.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	422,263.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	230,019.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



M. M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:9691**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:37 a. m.

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



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 08/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		0.00	
Días del Periodo		23	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA						LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
/SEP	08/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA				

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



No. Cuenta	011746969
No. Cliente	C341651

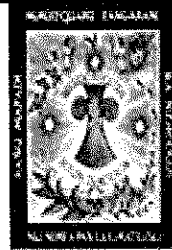
Total de Movimientos

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

M-M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA :9669**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0.87

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 : \$ 0.87

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 0.85

DIFERENCIA \$ 0.02

Elaboró

Revisó

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

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 08:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-043					Cta 9669	\$2.46	\$3,146,666.00	\$3,146,667.61	\$0.85
	I00065	01/09/2021				CTA 9669 (INTERESES GANADOS)	\$1.00	\$0.00	\$3.46
	I00057	08/09/2021				RECURSO GOB DE EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MI	\$477,131.00	\$0.00	\$477,134.46
	I00058	09/09/2021				RECURSO GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH	\$1,828,055.00	\$0.00	\$2,305,189.46
	D00070	15/09/2021				cta 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$151,455.79	\$2,153,733.67
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$22,477.24	\$2,131,256.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$23,000.00	\$0.00	\$2,154,256.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$230,000.00	\$1,924,256.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$207,000.00	\$0.00	\$2,131,256.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$84,000.00	\$0.00	\$2,215,256.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,135.00	\$0.00	\$2,218,391.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$187,530.00	\$0.00	\$2,405,921.43
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$486.61	\$2,405,434.82
	E00530	15/09/2021	NOMINA			1RA QNA SEP (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP)	\$0.00	\$1,088,203.76	\$1,317,231.06
	E00530	15/09/2021	NOMINA			1RA QNA SEP (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,322,231.06
	E00531	15/09/2021	ISRAEL ALEJO MADRIGA			S/C (PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,000.01	\$1,317,231.05
	E00532	15/09/2021	ALEJANDRA MOCTEZUM			1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$18,056.01	\$1,299,175.04
	E00533	15/09/2021				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIE	\$0.00	\$7,184.45	\$1,291,990.59
	E00533	15/09/2021				DARIO ALEXIAS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,684.86	\$1,289,305.73
	E00533	15/09/2021				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,684.86	\$1,286,620.87
	E00533	15/09/2021				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,589.52	\$1,282,031.35
	E00533	15/09/2021				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEP	\$0.00	\$4,589.52	\$1,277,441.83
	E00533	15/09/2021				CARLO EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,589.52	\$1,272,852.31
	E00533	15/09/2021				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,589.52	\$1,268,262.79
	E00533	15/09/2021				ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,589.52	\$1,263,673.27
	E00533	15/09/2021				ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,250.00	\$1,258,423.27
	E00533	15/09/2021				VIRGINIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$8,822.08	\$1,249,601.19
	E00533	15/09/2021				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$7,110.31	\$1,242,490.88
	E00533	15/09/2021				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEME	\$0.00	\$6,787.93	\$1,235,702.95
	E00533	15/09/2021				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIE	\$0.00	\$5,125.31	\$1,230,577.64
	E00533	15/09/2021				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,553.32	\$1,226,024.32
	E00533	15/09/2021				HIMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$13,479.24	\$1,212,545.08



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 08:57 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00533	15/09/2021					LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,905.13	\$1,210,639.95
E00533	15/09/2021					DAVID ADMINDO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,846.71	\$1,207,793.24
E00533	15/09/2021					ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,023.75	\$1,203,769.49
E00533	15/09/2021					S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,769.49
E00534	15/09/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				1RA QNA SEP (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPT)	\$0.00	\$13,000.00	\$1,190,769.49
E00535	15/09/2021	PRESTAMOS SEUIIM				1RA QNA SEPTIEMBRE (PRESTAMOS SEUIIM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$3,585.55	\$1,187,183.94
E00536	15/09/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				S/C (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,326.32	\$1,181,857.62
E00536	15/09/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				S/C (CUOTAS SINDICALES SEUIIM Y SITUIM 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,801.31	\$1,179,056.31
E00537	15/09/2021	INSTITUTO MEXICANO D				IMSS AGOSTO (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE A	\$0.00	\$294,611.32	\$884,444.99
I00059	21/09/2021					RECURSO GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH)	\$331,814.00	\$0.00	\$1,216,258.99
E00538	29/09/2021	NOMINA				S/C (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,079,809.67	\$136,449.32
E00539	29/09/2021	NOMINA				ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$18,056.01	\$118,393.31
E00539	29/09/2021	NOMINA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIE	\$0.00	\$6,467.38	\$111,925.93
E00539	29/09/2021	NOMINA				DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$2,684.86	\$109,241.07
E00539	29/09/2021	NOMINA				MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,684.86	\$106,556.21
E00539	29/09/2021	NOMINA				JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,589.52	\$101,966.69
E00539	29/09/2021	NOMINA				HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEP	\$0.00	\$4,589.52	\$97,377.17
E00539	29/09/2021	NOMINA				CARLO EQUIHUA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,589.52	\$92,787.65
E00539	29/09/2021	NOMINA				JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,589.52	\$88,198.13
E00539	29/09/2021	NOMINA				ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,589.52	\$83,608.61
E00539	29/09/2021	NOMINA				ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$5,250.00	\$78,358.61
E00539	29/09/2021	NOMINA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEM	\$0.00	\$8,822.08	\$69,536.53
E00539	29/09/2021	NOMINA				PATRICIA MENDOZA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$7,110.31	\$62,426.22
E00539	29/09/2021	NOMINA				MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEME	\$0.00	\$6,116.57	\$56,309.65
E00539	29/09/2021	NOMINA				ORLANDO OSBALDO ARREOLA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEM	\$0.00	\$4,310.99	\$51,998.66
E00539	29/09/2021	NOMINA				BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,073.10	\$47,925.56
E00539	29/09/2021	NOMINA				HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 202	\$0.00	\$13,479.24	\$34,446.32
E00539	29/09/2021	NOMINA				LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,805.38	\$31,640.94
E00539	29/09/2021	NOMINA				DAVID ADMUNDO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,846.71	\$28,794.23
E00539	29/09/2021	NOMINA				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,023.75	\$24,770.48
E00540	29/09/2021	CAJA DE AHORRO SEUII				CAJA DE AHORRO 2DA QNA SEP (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$13,000.00	\$11,770.48
E00541	29/09/2021	PRESTAMOS SEUIIM				PRESTAMO CAJA 2DA QNA SEP (PRESTAMOS SEUIIM 2DA QNA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,585.55	\$8,184.93
E00542	29/09/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SE	\$0.00	\$2,835.43	\$5,349.50
E00542	29/09/2021	SINDICATO SEUIIM Y SIT				2DA QNA DE MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEC	\$0.00	\$5,348.65	\$0.85



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
08:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
						Total :	2.46	3,146,666.00	3,146,667.61	0.85

M. M



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

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		823,721.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.46
Saldo de Operación Inicial		2.46
Depósitos / Abonos (+)	10	3,146,666.00
Retiros / Cargos (-)	54	3,146,667.59
Saldo Final (+)		0.87
Saldo de Operación Final		0.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.00	3.46	3.46
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008092121068000027 Ref. 0155855914 030			477,131.00	477,134.46	477,134.46

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.

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

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100062101010 BB2791052002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021090921068000029 Ref. 0157332580 030 00030470100062101010 BB2797291002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,828,055.00 ✓		2,305,189.46	2,305,189.46
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		151,455.79 ✓			
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		486.61 ✓			
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,477.24 ✓		2,130,769.82	2,130,769.82
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			23,000.00 ✓		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		230,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			207,000.00 ✓	2,130,769.82	2,130,769.82
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,088,203.76 ✓			
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634			5,000.00 ✓		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		5,000.01 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528848 002 00002535904268176154 002601002109150000528848 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,056.01 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528849 002 00002506904044150255 002601002109150000528849 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		7,184.45 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528850 002 00002097904497588886 002601002109150000528850 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,684.86 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528851 002 00002097904498520513 002601002109150000528851 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,684.86 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,589.52 ✓			

[Handwritten signature and initials]

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528852 127 00127506013598139161 002601002109150000528852 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,589.52			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528853 127 00127528014196613503 002601002109150000528853 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,589.52			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528854 166 00166506013376668284 002601002109150000528854 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,589.52			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528855 166 00166506013371923209 002601002109150000528855 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,589.52			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528856 137 00137506102544540825 002601002109150000528856 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		5,250.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528857 072 00072470008047128408 002601002109150000528857 ANA LUISA RUIZ PEREZ		8,822.08			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528858 002 00002470902444594112 002601002109150000528858 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,110.31			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528859 127 00127506013563542479 002601002109150000528859 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		6,787.93			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528861 127 00127506013065171429 002601002109150000528861 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,125.31			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528862 002 00002470904611341992 002601002109150000528862 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,553.32			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528863 137					

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00137528104063747800					
			002601002109150000528863					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,479.24			
			1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528864 014					
			00014506605774507931					
			002601002109150000528864					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,905.13			
			1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528865 002					
			00002097902241833048					
			002601002109150000528865					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,846.71			
			1509218NOMINA 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528866 137					
			00137097100991922895					
			002601002109150000528866					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,023.75			
			1509218PEN ALIM 1RA QNA SEP 2021 Ref. 0000528867 072					
			00072180006305129130					
			002601002109150000528867					
			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
15/SEP		15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
			CAJA AHORRO 1RA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/SEP		15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,585.55			
			PRST CAJA AHO 1RA QNA SEP 21 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/SEP		15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,326.32			
			SEUIIM CUOTAS 1RA QNA SEP 2021BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/SEP		15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,801.31			
			SITUIM CUOTAS 1RA QNA SEP 21 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/SEP		15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE-VIA ELECT.		294,611.32		609,779.99	609,779.99
			PAGO SUA C9512835106 202108 294395 Ref. 258B112231					
21/SEP		21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			331,814.00	941,593.99	941,593.99
			021092121068000031 Ref. 0178183262 030					
			00030470100062101010					
			BB2924545002723					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
28/SEP		28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			84,000.00	1,025,593.99	1,025,593.99
			PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP		29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			187,530.00		
			TRASP PAGO 2DA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
29/SEP		29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,079,809.67			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634					
29/SEP		29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,056.01			

M-U

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047371 002 00002535904268176154 002601002109290000047371 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047372 002 00002506904044150255 002601002109290000047372 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,467.38			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047373 002 00002097904497588886 002601002109290000047373 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,684.86			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047374 002 00002097904498520513 002601002109290000047374 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,684.86			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047375 127 00127506013598139161 002601002109290000047375 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,589.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047376 127 00127528014196613503 002601002109290000047376 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,589.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047377 166 00166506013376668284 002601002109290000047377 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,589.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047378.166. 00166506013371923209 002601002109290000047378 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,589.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047379 137 00137506102544540825 002601002109290000047379 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,589.52			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047380 072 00072470008047128408 002601002109290000047380 ANA LUISA RUIZ PEREZ		5,250.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047381 002		8,822.08			

M.M.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470902444594112					
			002601002109290000047381					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,110.31			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047382 127					
			00127506013563542479					
			002601002109290000047382					
			PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,116.57			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047383 127					
			00127506013065171429					
			002601002109290000047383					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,310.99			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047384 002					
			00002470904611341992					
			002601002109290000047384					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,073.10			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047385 137					
			00137528104063747800					
			002601002109290000047385					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,479.24			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047386 014					
			00014506605774507931					
			002601002109290000047386					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,805.38			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047387 002					
			00002097902241833048					
			002601002109290000047387					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,846.71			
			2909218NOMINA 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047388 137					
			00137097100991922895					
			002601002109290000047388					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
29/SEP			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,023.75			
			2909218PENSION ALIME 2DA QNA SEP 2021 Ref. 0000047389 072					
			00072180006305129130					
			002601002109290000047389					
			ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
29/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
			CAJA AHORRO 2DA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,585.55			
			PREST CAJA 2DA QNA SEP 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP			W01 TRASPASO A TERCEROS		* 2,835.43			

u.u.

No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SITUIM CUOTAS 2DA QNA SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
SEP		29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			3,135.00		
SEP		29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIM CUOTAS 2DA QNA SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,348.63		0.87	0.87

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,146,667.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,146,666.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:9499**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 62,010.59

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 : \$ 62,010.59

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 62,010.59

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 01:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$56,531.35	\$223,000.64	\$217,521.40	\$62,010.59
	I00065	01/09/2021				CTA 9499 (INTERESES GANADOS)		\$0.64	\$0.00	\$56,531.99
	E00545	01/09/2021	ABELARDO TORRES COI			ABELARDO TORRES CORTEZ (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$8,056.00	\$48,475.99
	E00546	01/09/2021	DHL EXPRESS MEXICO S			SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO (PAGO DE PAQUETERIA)	\$0.00		\$359.22	\$48,116.77
	E00547	02/09/2021	ABRAHAM CUSTODIO HE			ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00		\$4,600.00	\$43,516.77
	E00548	02/09/2021	JUAN ANTONIO MARTINI			JUAN ANTONIO MARTINEZ MORALES (EXPO ORD NUM 5A)	\$0.00		\$9,375.00	\$34,141.77
	E00549	07/09/2021	EDUARDO CORTES CAR			EDUARDO CORTES CARRILLO (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00		\$12,720.00	\$21,421.77
	E00550	07/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO)	\$0.00		\$2,827.83	\$18,593.94
	E00551	07/09/2021	INALAMBRICO DEDICAD			INALAMBRICO DEDICADO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00		\$14,671.99	\$3,921.95
	E00554	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC/	\$0.00		\$12,064.00	-\$8,142.05
	E00552	08/09/2021	GERARDO ESTEBAN FLC			GERARDO ESTEBAN FLORES (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00		\$4,000.00	-\$12,142.05
	I00066	09/09/2021				REC GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA	\$120,000.00		\$0.00	\$107,857.95
	I00066	09/09/2021				REC GOB EDO MICH (RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA	\$80,000.00		\$0.00	\$187,857.95
	E00553	13/09/2021	SERVICIO Y EQUIPO EN			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV (PAGO DE SER	\$0.00		\$10,973.99	\$176,883.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			PENDIENYTE (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$176,211.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$175,539.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$174,867.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$174,195.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$173,523.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$172,851.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$172,179.96
	E00555	14/09/2021	ALUMNO TRINDARO			S/C (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR)	\$0.00		\$672.00	\$171,507.96
	D00070	15/09/2021				CTA 9669 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$23,000.00	\$149,179.96
	D00070	15/09/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$84,000.00	\$65,179.96
	D00070	15/09/2021				CTA 9499 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$23,000.00		\$0.00	\$88,179.96
	E00556	15/09/2021	JOSE MIGUEL SILVA ROI			JOSE MIGUEL SILVA ROCHA (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00		\$11,189.37	\$76,990.59
	E00558	17/09/2021	SECRETARIA DE HACIEN			ISR AGOSTO (PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AG	\$0.00		\$8,910.00	\$68,080.59
	E00557	21/09/2021	JUAN CARLOS ROJAS M			F-1257 JUAN CARLOS ROJAS MEDINA (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET)	\$0.00		\$6,070.00	\$62,010.59
Total :							56,531.35	223,000.64	217,521.40	62,010.59

M.M.



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		123,181.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	56,531.35
Saldo de Operación Inicial	56,531.35
Depósitos / Abonos (+)	4 223,000.64
Retiros / Cargos (-)	22 217,521.40
Saldo Final (+)	62,010.59
Saldo de Operación Final	62,010.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO 25974 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,056.00			

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.

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

No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A3301 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		359.22 ✓		48,116.77	48,116.77
13/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,600.00 ✓			
13/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EXP. ORD. NUM 5A 1340/2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,375.00 ✱		34,141.77	34,141.77
17/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS RECIBO AC5F BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,720.00 ✓			
17/SEP	07/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900821080 CIE:0624101 Ref. GUIA:4069131		2,827.83 ✓			
17/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET KAN SEPT 21 FAC 15937BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99 ✓			
17/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PARA PAGO DE SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			23,000.00 ✓		
17/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01158110103517210909 CIE:0578869 Ref. GUIA:4275425		12,064.00 ✓		14,857.95	14,857.95
18/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809218HONORARIOS Ref. 0000622338 072 00072537010346044680 002601002109080000622338 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		4,000.00 ✱			
19/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008092121068000028 Ref. 0155855915 030 00030470100062101010 BB2791053002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			120,000.00 ✓	130,857.95	130,857.95
19/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021090921068000030 Ref. 0157332425 030 00030470100062101010 BB2797286002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			80,000.00 ✓	210,857.95	210,857.95
23/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309218CTE0103824TCAM00093918 Ref. 0000097760 014 00014320655051610353 002601002109130000097760 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99 ✓			
23/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGRO POR TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,000.00 ✓		176,883.96	176,883.96
23/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000304210 072 00072534002152058813 002601002109140000304210 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00 ✱			
24/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000304817 072 00072534002152058813 002601002109140000304817 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00 ✱			
24/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		672.00 ✱			

M.M

No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1409218ALUMNO TORINDARO Ref. 0000305890 072 00072534002152058813 002601002109140000305890 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00*			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000306907 072 00072534002152058813 002601002109140000306907 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00*			
SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000307334 072 00072534002152058813 002601002109140000307334 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00*			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000307589 072 00072534002152058813 002601002109140000307589 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00*			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218ALUMNO TIRINDARO Ref. 0000308001 072 00072534002152058813 002601002109140000308001 SEP DIRECCION GENERAL DE CENTR		672.00*		172,179.96	172,179.96
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,189.37 ✓		160,990.59	160,990.59
17/SEP	17/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212WLU350032438465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3805747		8,910.00 ✓		152,080.59	152,080.59
17/SEP	21/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HOSTING FACTURA 25851 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,070.00 ✓		146,010.59	146,010.59
17/SEP	28/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		84,000.00 ✓		62,010.59	62,010.59
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS			217,521.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				22
TOTAL IMPORTE ABONOS			223,000.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				4

M.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA :8995**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ -
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 0.03
DIFERENCIA	-\$ 0.03

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Muctezuma
C.P. ALEJANDRA MUCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 01:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-038						Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$499.97	\$0.00	\$500.00	-\$0.03	
E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$487.20	\$12.77		
E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 8995 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$12.80	-\$0.03		
Total :							499.97	0.00	500.00	-0.03	

M.M.



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio	0.42
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Tasa Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	431.03
Cargos Objetados	0 -0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	4 500.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		12.80	12.80
		16%					

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

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

M.U.

No. Cuenta	0115808995
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	02/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		11.03 ✓			
12/SEP	02/SEP		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		1.77 ✓			

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

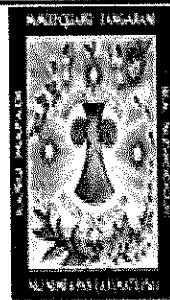


ll-ll



Gobierno de
Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,662.86

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 : \$ 1,662.86

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 1,662.86

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Fecha y 27/ene./2022

hora de impresión 01:31 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Proplos 2020	\$0.04	\$2,150.04	\$487.22	\$1,662.86
	I00065	01/09/2021				CTA 8871 (INTERESES GANADOS)	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.08
	E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
	E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
	E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	-\$400.00
	E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 8871 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$87.14	\$87.14	-\$487.14
	I00060	30/09/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$237.14
	I00060	30/09/2021				CONSTANCIA INGLES (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$87.14
	I00060	30/09/2021				DANTE VILLANUEVA (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$162.86
	I00060	30/09/2021				EXAMEN INGLES (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$412.86
	I00060	30/09/2021				EXAMEN INGLES (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$662.86
	I00060	30/09/2021				GERARDO (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$912.86
	I00060	30/09/2021				RODRIGUEZ (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.86
	I00060	30/09/2021				MICHEL (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412.86
	I00060	30/09/2021				EXAMEN INGLES (COBRO DE CUOTA POR EXAMEN DE INGLES)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.86
Total :							0.04	2,150.04	487.22	1,662.86

M.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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Rendimiento			
Saldo Promedio			102.09
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
Total Comisiones			420.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.04
Saldo de Operación Inicial	0.04
Depósitos / Abonos (+)	10 2,150.04
Retiros / Cargos (-)	8 487.22
Saldo Final (+)	1,662.86
Saldo de Operación Final	1,662.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.08	0.08
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.06			

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.

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

M.M.

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21					
01/SEP		02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02 ✓			
02/SEP		02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			250.00 ✓	250.00	250.00
03/SEP		03/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		215.51 ✓			
03/SEP		03/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		34.49 ✓			
07/SEP		27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513712938 REPDECONSTANCIANG Ref. 1741956162			150.00 ✓	150.00	150.00
08/SEP		28/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		129.31 ✓			
08/SEP		28/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		20.69 ✓			
09/SEP		29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521644995 TOEFLDANTEVILLANUE Ref. 1900368832			250.00 ✓		
09/SEP		29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559643667 EXAMEN DE INGLES Ref. 1915532495			250.00 ✓		
09/SEP		29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN INGLES 6715 FOLIO:3782 Ref. *****8871			250.00 ✓		
09/SEP		29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO INGL GERARDO RU 9252 FOLIO:4784 Ref. *****8871			250.00 ✓	1,000.00	1,000.00
09/SEP		30/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		75.12 ✓			
09/SEP		30/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		12.02 ✓			
09/SEP		30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264ODRIGUEZ			250.00 ✓		
09/SEP		30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515887310 EXAMEN MICHEL INGL Ref. 1996818427			250.00 ✓		
09/SEP		30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407763093 EXAMEN TOEFLT Ref. 2009410335			250.00 ✓	1,662.86	1,662.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,150.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



M.M.



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRÁNSPARENCIA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 7356

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,455.78

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 151,455.78

SALDO SEGÚN AUXILIAR \$ 151,455.78

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$0.59	\$151,942.40	\$487.21	\$151,455.78
E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 7356 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00
E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA			CTA 7356 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$486.62	-\$486.62
D00070	15/09/2021				cta 7356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$151,455.79	\$0.00	\$0.00	\$150,969.17
D00070	15/09/2021				CTA 7356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$486.61	\$0.00	\$0.00	\$151,455.78
Total :						0.59	151,942.40	487.21	151,455.78



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	
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		106,067.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.59
Saldo de Operación Inicial		0.59
Depósitos / Abonos (+)	2	151,942.40
Retiros / Cargos (-)	4	487.21
Saldo Final (+)		151,455.78
Saldo de Operación Final		151,455.78
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
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		0.50 ✓			
02/SEP	02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.09 ✓			

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.

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			151,455.79 ✓		
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			486.61 ✓	151,942.40	151,942.40
13/SEP	13/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		419.50 ✓			
13/SEP	13/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.12 ✓		151,455.78	151,455.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	151,942.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 6880**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,305.70

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 :	\$ 15,305.70
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 15,305.70
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,305.57	\$0.13	\$0.00	\$15,305.70
	100065	01/09/2021				CTA 6880 (INTERESES GANADOS)		\$0.13	\$0.00	\$15,305.70
						Total :	15,305.57	0.13	0.00	15,305.70

U.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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		15,305.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,305.57
Saldo de Operación Inicial	15,305.57
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,305.70
Saldo de Operación Final	15,305.70
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
SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,305.70	15,305.70

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.

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

ll-ll

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



U.U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 5985**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ 1,308.53

SALDO SEGUN LIBROS : -\$ 1,308.53

SALDO SEGÚN AUXILIARES: -\$ 1,308.53

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 01:12 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-027						Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.39	\$0.00	\$0.14	-\$1,308.53
E00544	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA				CTA 5985 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.14	\$0.14	-\$1,308.53
					Total :		-1,308.39	0.00	0.14	-1,308.53



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614
PATZCUARO

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Endimamiento		0.00
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Tasa Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	420.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.12
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.14
Saldo de Operación Inicial	0.14
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		0.12			
02/SEP	02/SEP		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.02			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

M. U.

No. Cuenta	0111295985
No. Cliente	74709891

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS				0.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				2
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				0



U-U.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 5950**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:15 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-028						Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Total :		0.00	0.00	0.00	0.00

M. del.

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

DOMICILIO FISCAL
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO
 PATZCUARO MIC CP 61614

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

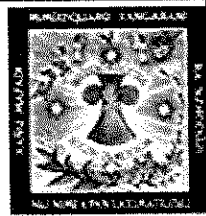
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

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



Gobierno de Michoacán

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UNIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:4569

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,477.34

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 22,477.34

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ 22,477.34

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Morte
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$0.10	\$22,477.24	\$0.00	\$22,477.34
D00070	15/09/2021				CTA 4569 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$22,477.24	\$0.00	\$22,477.34
Total :						0.10	22,477.24	0.00	22,477.34

U. N.



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Saldo Promedio		15,734.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Tasa 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
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.10
Saldo de Operación Inicial	0.10
Depósitos / Abonos (+)	1 22,477.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	22,477.34
Saldo de Operación Final	22,477.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
SEP 10/SEP			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293			22,477.24	22,477.34	22,477.34

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

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

No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

— TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,477.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



M-M-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 3588**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-006						Conacyt-Becas 3588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

U. U.

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Reclutamiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cargos pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Asignación			0.00
Comisiones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

M.H.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA: 3487**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 57,595.00

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 :	\$ 57,595.00
SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 57,595.00
DIFERENCIA	\$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 01:24 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1113-01-033							\$0.00	\$60,730.00	\$3,135.00	\$7,595.00
	D00070	15/09/2021				Cta 3487 Recursos Propios 19		\$0.00	\$3,135.00	-\$3,135.00
	100061	22/09/2021				CTA 3487 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	-\$3,085.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	-\$3,035.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCI (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	-\$2,985.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	-\$2,935.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	-\$2,885.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	-\$2,835.00
	100061	22/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$80.00	\$0.00	-\$2,755.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$3,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$9,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$15,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$8,000.00	\$0.00	\$23,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$29,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$35,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$41,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$47,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$6,000.00	\$0.00	\$53,245.00
	100062	24/09/2021				INSCRIPCION (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$50.00	\$0.00	\$53,295.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,345.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,395.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,445.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,495.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,545.00
	100063	29/09/2021				CONSTANCIA (COBRO DE CUOTAS POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS)		\$50.00	\$0.00	\$53,595.00
	100064	29/09/2021				INSCRIPCION MAESTRIA (COBRO DE INSCRIPCIONES MAESTRIA)		\$4,000.00	\$0.00	\$57,595.00

Total :

0.00 60,730.00 3,135.00 57,595.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 0097

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : **\$ -**

SALDO SEGÚN AUXILIARES **\$ -**

DIFERENCIA **\$ -**

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-008						Cta Diplomados 0097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Total :		0.00	0.00	0.00	0.00

M. 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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

M. 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

Información Financiera

Saldo Promedio		15,483.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Reques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	24 60,730.00
Retiros / Cargos (-)	1 3,135.00
Saldo Final (+)	57,595.00
Saldo de Operación Final	57,595.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D589 FOLIO:4818 Ref. *****3487			50.00	50.00	50.00
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			50.00		

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.

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

M-d-



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529530319 CONSTANCIA ANGEL A Ref. 1222061792			50.00 ✓	150.00	150.00
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284771206 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 1299557344			50.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIIM 8699 FOLIO:7255 Ref. *****3487			50.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC UIIM 8699 FOLIO:7257 Ref. *****3487			50.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 14:50 PRAC D590 FOLIO:7194 Ref. *****3487			80.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507509022 REINSCRIPCION MAES Ref. 1322197698			6,000.00 ✓		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAESTRIA SEMESTRE 7523 FOLIO:6341 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	12,380.00	12,380.00
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879193464 INSCRIPCION Ref. 1386527072			6,000.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6522 FOLIO:0263 Ref. *****3487			8,000.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E153 FOLIO:1753 Ref. *****3487			6,000.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MAESTRIA D983 FOLIO:5965 Ref. *****3487			6,000.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MAESTRIA D983 FOLIO:5968 Ref. *****3487			6,000.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 19:05 PRAC 4527 FOLIO:5433 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	50,380.00	50,380.00
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINSCRIPCION E336 FOLIO:4302 Ref. *****3487			6,000.00 ✓	56,380.00	56,380.00
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598036414 PAGO CONSTANCIA Ref. 1817249208			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 13:04 PRAC D590 FOLIO:9655 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598036414 PAGO Ref. 1824087431			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 14:06 PRAC D589 FOLIO:0679 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 14:59 PRAC D589 FOLIO:0703 Ref. *****3487			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 1833068038			50.00 ✓		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANTICIPO INCRIPCION 9252 FOLIO:4354 Ref. *****3487			4,000.00 ✓	60,680.00	60,680.00
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,135.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553345346 CONSTANCIA Ref. 1913379589			50.00 ✓	57,595.00	57,595.00

u.u



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,135.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

M.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

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

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-024						Recurso Federal 2017 2771	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

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

ll-dl.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 2477**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Moctezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-031						Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

U. U.



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

M-u-



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 2302**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

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

Elaboró

Revisó

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

Alejandra Muctezuma
C.P. ALEJANDRA MUCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-029						Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

N. N.

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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



Gobierno de
Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA: 1446

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-034						Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

M-U



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

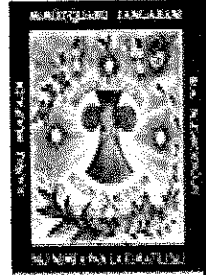
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

M.M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA : 1365

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

Elaboró

Revisó

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:27 a. m.

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

N.M.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle 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.

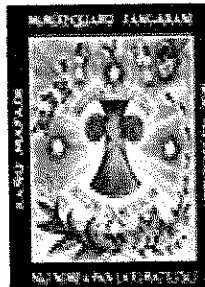
AT: Este es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A: BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
aseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA:1349

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
01:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-036						Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

U.U.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

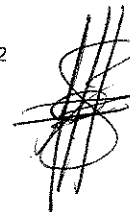
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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



ll. ll.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN



**CONCILIACION BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2021
BANCOMER CTA: 0277**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOSTROS

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

\$ -

MAS:

DEPOSITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

MAS :

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

\$ -

MENOS:

RETIROS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIARES: \$ -

DIFERENCIA \$ -

Elaboró

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

Revisó

Alejandra Motezuma
C.P. ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
 (De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022 | 01:33 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-040					Cta. 0277 Ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

M.M.