



# Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

## ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2022



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## **INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO 2022.**

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 1. Estado de Situación Financiera.

*[Handwritten signature and scribbles]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL. \_ INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHUACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera**

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022 04:50 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,545,744.31	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,692,203.58	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,387,453.42	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,933,197.73</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$33,692,203.58</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$33,692,203.58</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$64,125,667.75</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			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	\$4,133,263.62	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,196,879.14	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,078,042.88	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

M



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022  
04:50 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,747,900.12	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,433,464.17</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$64,125,667.75</b>	<b>\$66,490,314.50</b>

*f*

*[Faint handwritten signatures and marks]*



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Ai 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022  
04:50 p.m.

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

*[Handwritten signatures and marks]*



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


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

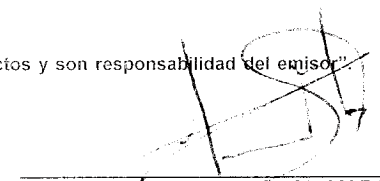
Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
04:50 p.m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,010,635.99	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,176.01	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,226.01	\$62,730,381.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,008,113.31	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$194,406.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,224,105.08	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,224,105.08	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,224,105.08	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,224,105.08	\$54,658,070.12

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

  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
C. P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Usu: supervisor

Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresion 02/jul/2022 05:12 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$49.93	\$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	\$49.93	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$27,176.01	\$6,139,631.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,176.01	\$6,139,631.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$40,005.46
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,005.46
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$27,225.94	\$6,179,636.46
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$5,224,105.08	\$4,389,918.19
SERVICIOS PERSONALES	\$4,889,848.23	\$4,168,632.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,099.19	\$2,643.49
SERVICIOS GENERALES	\$325,157.66	\$188,342.26
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

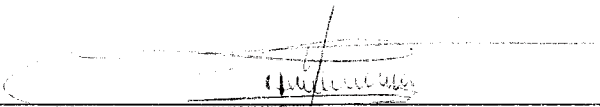
Usu: supervisor

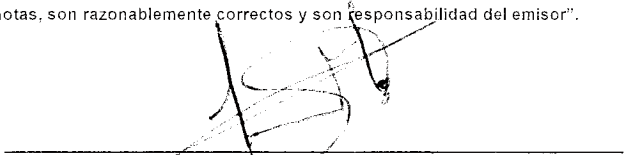
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022 05.12 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$4,389,918.19</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$5,196,879.14</b>	<b>\$1,789,718.27</b>

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

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

### 3. Estado de Resultados.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estados de Resultados  
Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2022 05:13 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2022		01/ene al 31/ene/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$49.93	0.18 %	\$49.93	0.18 %
PRODUCTOS	\$49.93	0.18 %	\$49.93	0.18 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$27,176.01	99.81 %	\$27,176.01	99.81 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$27,176.01	99.81 %	\$27,176.01	99.81 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$27,176.01	99.81 %	\$27,176.01	99.81 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$27,225.94</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$27,225.94</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,224,105.08	19,187.96 %	\$5,224,105.08	19,187.96 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,889,848.23	17,960.25 %	\$4,889,848.23	17,960.25 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,099.19	33.42 %	\$9,099.19	33.42 %
SERVICIOS GENERALES	\$325,157.66	1,194.29 %	\$325,157.66	1,194.29 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>19,187.96 %</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>19,187.96 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$5,196,879.14</b>	<b>19,087.96 %</b>	<b>-\$5,196,879.14</b>	<b>19,087.96 %</b>

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:14 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>-\$13,131,217.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,189,062.06</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,196,879.14	\$0.00	-\$5,196,879.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$9,322,325.68</b>	<b>-\$5,189,062.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,433,464.17</b>

*[Handwritten signature and number 26]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul/2022


hora de Impresión 05:14 p.m.

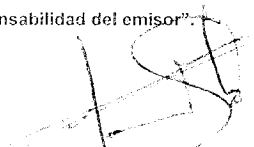
Ukr. supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

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

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





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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





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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022 05:15 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,728,362.50</b>	<b>\$363,715.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,728,362.50</b>	<b>\$363,715.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,728,362.50	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$363,715.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,824,415.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,824,415.31</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,824,415.31	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,949,972.11</b>	<b>\$13,139,034.17</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,949,972.11</b>	<b>\$13,139,034.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$13,139,034.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,942,155.03	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,817.08	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

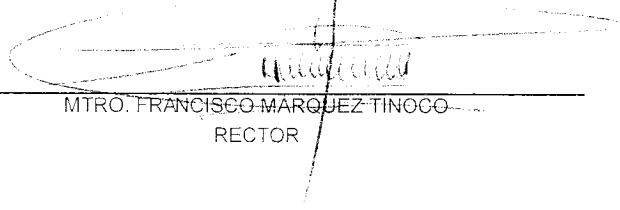
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

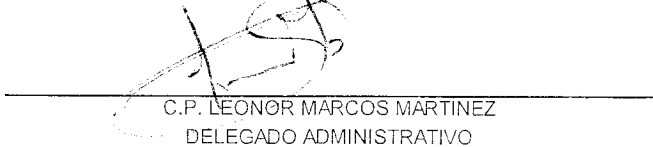
Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:15 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

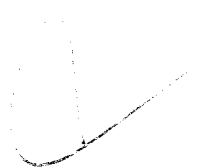
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 6. Estado de Flujos de Efectivo.

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022 05:16 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,495,742.58</b>	<b>\$62,730,381.99</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
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	\$27,226.01	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,468,516.57	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$58,640,656.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,889,848.23	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,099.19	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$325,157.66	\$2,334,070.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$4,030,420.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,728,362.50</b>	<b>\$4,089,725.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,833.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,833.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,728,362.50</b>	<b>\$4,041,891.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,274,106.81</b>	<b>\$1,232,215.46</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:15 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,545,744.31	\$5,274,106.81

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 7. Estado Analítico del Activo.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten initials]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 ai 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:17 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$2,032,004.84</b>	<b>\$4,396,651.59</b>	<b>\$64,125,667.75</b>	<b>-\$2,364,646.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$2,032,004.84</b>	<b>\$4,396,651.59</b>	<b>\$15,933,197.73</b>	<b>-\$2,364,646.75</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$1,618,214.39	\$4,346,576.89	\$2,545,744.31	-\$2,728,362.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$413,790.45	\$50,074.70	\$13,387,453.42	\$363,715.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$0.00	\$31,042,844.42	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: supervisor

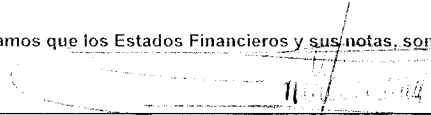
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$33,692,203.58	\$2,824,415.31
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$33,692,203.58	\$2,824,415.31
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$33,692,203.58	\$2,824,415.31
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,889,848.23	\$4,889,848.23	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$224,593.99	\$235,566.99	\$82,746.05	\$10,973.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$134,466.84	\$127,721.03	\$257,579.91	\$264,325.72	\$129,858.88
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$51,073.00	\$2,734,656.43	\$33,354,131.81	\$2,683,583.43

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

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:19 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$33,692,203.58</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$33,692,203.58</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:19 p.m.

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

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

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

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



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

\_\_\_\_\_

M

\_\_\_\_\_



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022 05:21 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$49.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$27,176.01
Disminuciones del Activo	\$50,074.70
Incrementos del Pasivo	\$38,985,439.83
Incrementos del Patrimonio	\$43,572,498.34
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$82,635,238.81</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$4,889,848.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,099.19
SERVICIOS GENERALES	\$325,157.66
Incrementos del Activo	\$61,629,998.14
Disminuciones del Pasivo	\$5,293,236.25
Disminuciones del Patrimonio	\$7,942,155.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,545,744.31
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$82,635,238.81</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

# 11. Notas de Información Financiera.

\_\_\_\_\_

||

*M*

*Q*





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2022

### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### I.- Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$ 2,514,300.31 importe disponible al cierre del mes de enero del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$2,482,856.31 se desglosa de la siguiente manera:

Concepto		Importe
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,306.22
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,360.10
Banco BBVA Bancomer	Cta Diplomados 0097	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 2274	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 9192	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Pifi 8999	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo para Amp de oficina Edu 6406	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fonart 5549	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Presupuesto Estatal 3867	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 3492	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4176	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recursos Estatal 2017 2704	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6043 R. Federal Gastos 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00





Banco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,478.01
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$82,290.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnologia e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$25,748.67
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$1,074,220.32
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$222,549.26
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$556,875.69
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$21,607.55
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$1,436.50
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
Banco Scotia Bank	Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco Scotia Bank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco Scotia Bank	Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48
Banco Scotia Bank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco Scotia Bank	Cta PFCE 0129	\$0.00

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, detectándose que el ingreso recibido el 20 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$8,420,031.00, no fue registrado contable ni presupuestalmente, así como tampoco los pagos realizados por la cantidad de \$8,413,522.45, que corresponden a los pagos por las compras de bienes y servicios del programa PRODEP 2021, los cuales tampoco fueron registrados en las cuentas de activo, arrojando con esto un saldo de \$6,508.55 al cierre del 31 de diciembre de 2021, por lo que en enero del 2022 se realizó registro de cargo por esta cantidad afectando a la cuenta de errores contables del 2021 para reconocer el saldo no reportado en los estados financieros de diciembre de 2021, así como los movimientos realizados en enero de 2021 y realizar la conciliación de la cuenta al cierre del mes de enero de 2022. Quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en el activo de la Universidad.



Así mismo las cuentas 5985 y 8995 no reflejaban el saldo real en bancos al cierre del 2021, por lo que se realizaron registros para reconocer estos en los saldos de las cuentas, por la cantidad de -\$1,308.53 y -\$0.03 respectivamente, afectando estos registros en la cuenta de errores contables 2021.

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, estando en espera que nos presente informe de la razón del estatus que tienen, así como también el procedimiento para realizar su activación y análisis de los movimientos que tengan registrados, ya que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

Las cuentas 8995, 0277, 1446, 1365, 1349, 4569, 3487, 0097, 7356, 2477, 2302, 5985 y 2771 del banco BBVA Bancomer, que contaban con saldo a favor en julio de 2021 por la cantidad de \$452,831.81 se realizaron traspasos de los mismos a la cuenta 9669, para pagar sueldos de la 1ª quincena de julio de 2021 y una parte de aguinaldo pendiente del 2021 en el mes de julio del 2021, por lo que al cierre del mes de diciembre del 2021 algunas de estas cuentas reflejan saldo \$0.00 y no se reflejan en la balanza de comprobación debido a su saldo actual, ya que no se tienen detectado que se hayan realizado los reintegros de los saldos usados para el pago de nóminas y aguinaldos, lo cual se tendrá que revisar para determinar los adeudos o registros correspondientes.

Así mismo existen cuentas bancarias que se encuentran en ceros y no han sido canceladas, por lo que se deberá revisar es estatus de cada una para realizar la cancelación de las mismas y evitar que sigan generando comisiones bancarias.

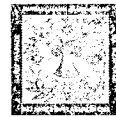
- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$13,387,453.42 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,428.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,365,025.15

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,428.27 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo corresponde a la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se realizaran las gestiones necesarias para su respectivo pago, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se revisará su estatus para en su caso gestionar su recuperación en caso de que proceda; y \$102,201.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

Deudores Diversos PRODEP por \$ 241,281.49 corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP".



Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,194,740.65, corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales se realizara el análisis para su identificación y correspondiente comprobación.

Deudores Diversos 2022 por \$51,370.50 son conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se realizaran las gestiones para su regularización o reintegro correspondiente.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes y Fondo Expans. que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$31,042,844.42 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,768,198.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,045,449.91
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$ 23,176.80

Se deberán verificar los registros de cada una de las cuentas para determinar si están correctamente clasificados, así como también realizar la conciliación entre los activos registrados y los existentes físicamente, además de revisar también los registros de las depreciaciones que se detecta que no se encuentran actualizadas, para efectuar la reevaluación correspondiente para su posterior depreciación.

Pasivo

M. C. 4



**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** – El saldo general de este rubro es por \$33,682,203.58 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,746.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$264,325.72
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$33,354,131.81

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$ 82,746.05 y las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros de deudas de ejercicios anteriores, que se tendrá que verificar los antecedentes para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$264,325.72 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social de ejercicios anteriores.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$33,354,131.81 corresponden \$30,670,599.38 a Acreedores Diversos por adeudos de ejercicios anteriores; y \$2,683,532.43 por un Documento de Ejecución Presupuestal Provisional otorgado en enero de 2022 por la cantidad de \$1,546,368.50 y registros de provisión de adeudos pendientes de pago o regularización por \$1,137,263.93 por conceptos de Cuotas Sindicales, Cuotas Patronales del IMSS, INFONAVIT y RCV y del Impuesto del 3% sobre nómina, del mes de enero 2022.

## II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.** - El monto total recaudado al mes de enero 2022 correspondiente por \$27,176.01 y \$ 49.93 de productos financieros de cuentas bancarias productivas de la Universidad los cuales se dio entrada presupuestalmente.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$5,224,105.08 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$4,889,848.23, Materiales y Suministros por \$9,099.19 y Servicios Generales por \$325,157.66, por tipo de recurso se presenta a continuación:

RECURSO	CAPITULO				Total
	1000	2000	3000	4000	
SUBSIDIO FEDERAL	27,176.01				27,176.01
SUBSIDIO ESTATAL					



TOTALES	27,176.01				27,176.01
---------	-----------	--	--	--	-----------

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$9,322,325.28 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por -\$5,189,062.06

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

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2022
Inicio del Ejercicio	\$1,232,215.46	\$5,274,106.81
Final del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$2,545,744.31

- Origen y Aplicación

#### Actividades de Operación

##### Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$27,226.01
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$2,468,516.57
<b>Total</b>	<b>\$2,495,742.58</b>

##### Aplicación:

Servicios Personales	\$4,889,848.23
Materiales y Suministros	\$9,099.19
Servicios Generales	\$325,157.66
Subsidios y ayudas	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$5,224,105.08</b>

### V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$27,176.01
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$49.93
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00



<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$27,225.94</b>
------------------------------	--	--------------------

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$5,224,105.08</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$5,224,105.08</b>

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

*Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato*

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

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

7610	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7610-01	Cargo a Salarios Caídos	\$13,407,236.67
7610-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$42,010,635.39
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.50
8150	Ingreso Recaudado	\$27,226.01



*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$37,008,113.31
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$194,406.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$5,224,105.08

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- ***Introducción***

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

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

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

- ***Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de Enero de 2022 fue por \$27,226.01 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

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

- ***Organización y Objeto Social***

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos



con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

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

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

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

- ***Reporte Analítico del Activo***

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

- ***Partes relacionadas***

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

- ***Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros***

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de Enero de 2022.

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

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



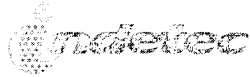


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.

\_\_\_\_\_

46  
Q



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

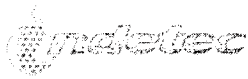
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresion | 05.27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,490,314.50	\$0.00	\$2,032,004.84	\$4,396,651.59	\$64,125,667.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$2,032,004.84	\$4,396,651.59	\$15,933,197.73	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$1,618,214.39	\$4,346,576.89	\$2,545,744.31	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$1,618,214.39	\$4,346,576.89	\$2,514,300.31	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$1,618,214.39	\$4,346,576.89	\$2,133,874.12	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$15,306.22	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,456.86	\$0.00	\$1.30	\$40,100.00	\$111,360.10	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$22,478.01	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$2,150.00	\$81,200.00	\$82,290.00	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$7,551.04	\$84,823.94	\$25,748.67	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$1,565,650.38	\$3,992,932.78	\$1,074,220.32	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,837.18	\$0.00	\$17,525.63	\$120,863.55	\$222,549.26	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$532,551.00	\$0.00	\$6.94	\$25,682.25	\$556,875.69	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$21,607.55	\$0.00	\$21,607.55	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$0.00	\$1,436.50	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$413,790.45	\$50,074.70	\$13,387,453.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$40,559.01	\$40,609.01	\$22,428.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
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	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu. supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

Det.	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 Díaz 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	\$27,176.01	\$27,226.01	-\$4,550.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$373,231.44	\$9,465.69	\$13,365,025.15	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,947.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-015	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUuadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

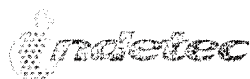
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-005	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$313,831.75	\$1,436.50	\$2,194,740.65	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$25,682.25	\$0.00	\$25,682.25	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$59,399.69	\$8,029.19	\$51,370.50	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,127.88	\$0.00	\$5,127.88	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,340.00	\$2,542.29	\$12,797.71	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$1,473.45	\$11,670.77	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.54	\$0.00	\$1,500.54	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,470.02	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042,844.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,768,198.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

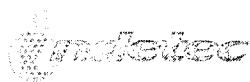
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,772,062.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772,062.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,430.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51501	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

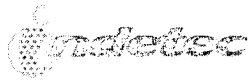
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexocos 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	\$61,835.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,835.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidacion	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Ubr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$0.00	\$33,692,203.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$0.00	\$33,692,203.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$5,293,236.25	\$8,117,651.56	\$0.00	\$33,692,203.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,889,848.23	\$4,889,848.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,200,336.26	\$3,200,336.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,200,336.26	\$3,200,336.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$519,947.13	\$519,947.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$248,981.17	\$248,981.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$137,067.03	\$137,067.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$133,898.93	\$133,898.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,169,564.84	\$1,169,564.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,169,564.84	\$1,169,564.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$224,593.99	\$235,566.99	\$0.00	\$82,746.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$219,543.99	\$219,543.99	\$0.00	\$71,773.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$974.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$2,814.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ERIC MERCADO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

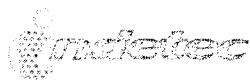
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
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	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,542.29	\$2,542.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000267	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOGA	\$0.00	\$0.00	\$17,906.50	\$17,906.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARGARITO ALVAREZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,339.94	\$4,339.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PATRICIA BALBANERA LEVI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN MANUEL MASS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$16,023.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000261	ARTURO FLORES BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	JUGOBARRAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,466.84	\$127,721.03	\$257,579.91	\$0.00	\$264,325.72





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,467.45
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.18
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,147.27
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,704.68	\$0.00	\$69,704.68
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,914.82	\$0.00	\$39,914.82
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,789.86	\$0.00	\$29,789.86
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$29,031.17	\$89,185.37	\$0.00	\$60,153.59
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIM	\$0.00	\$0.00	\$5,516.54	\$10,851.30	\$0.00	\$5,334.76
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$2,914.63	\$5,829.36	\$0.00	\$2,914.12
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,004.71	\$0.00	\$31,004.71
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$41,500.00	\$0.00	\$20,900.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$98,689.86	\$98,689.86	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$51,073.00	\$2,734,656.43	\$0.00	\$33,354,131.81
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$0.00	\$1,553,427.82	\$0.00	\$1,735,676.47
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$48,437.36
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$0.00	\$1,546,368.50	\$0.00	\$1,672,712.75
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009.32	\$0.00	\$7,009.32
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,981.17	\$0.00	\$248,981.17
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,981.17	\$0.00	\$248,981.17
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñoz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nvl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEAL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00	\$98,689.86
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00	\$98,689.86
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,330,199.44	\$51,073.00	\$15,099.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UHM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

C/C	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-11-026	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.09
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-148	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMÍREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,898.93	\$0.00	\$133,898.93
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,898.93	\$0.00	\$133,898.93
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,067.03	\$0.00	\$137,067.03
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,067.03	\$0.00	\$137,067.03
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,492.98
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$14,213.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-005	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	\$024.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$024.17
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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHUACAN DE OCAMPO

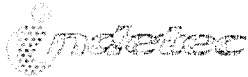
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Usu supervisor  
Tcpt rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresion | 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-13-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-13-005	CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-13-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-13-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-13-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-13-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-13-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-13-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$0.00	\$547,492.62	\$0.00	\$22,328,572.51
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$19,243.00	\$0.00	\$1,108,287.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$528,249.62	\$0.00	\$9,698,337.87
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,113.06
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$3,364,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,787.33
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$35,630,343.31
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$9,330,142.76
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,078,042.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,078,042.88
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
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	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,225.94	\$0.00	\$27,225.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$0.00	\$49.93
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$0.00	\$49.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$0.00	\$49.93
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.93	\$0.00	\$49.93



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

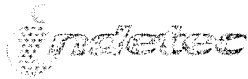
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/jul/2022 05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.01	\$0.00	\$27,176.01
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.01	\$0.00	\$27,176.01
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.01	\$0.00	\$27,176.01
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$9,651.04
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$9,651.04
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$9,651.04
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,601.04	\$0.00	\$6,601.04
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,889,848.23	\$0.00	\$4,889,848.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,200,336.26	\$0.00	\$3,200,336.26	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$3,200,336.26	\$0.00	\$3,200,336.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$519,947.13	\$0.00	\$519,947.13	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$248,981.17	\$0.00	\$248,981.17	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$137,067.03	\$0.00	\$137,067.03	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$133,898.93	\$0.00	\$133,898.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,169,564.84	\$0.00	\$1,169,564.84	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,169,564.84	\$0.00	\$1,169,564.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,099.19	\$0.00	\$9,099.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,439.19	\$0.00	\$6,439.19	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$6,439.19	\$0.00	\$6,439.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$325,157.66	\$0.00	\$325,157.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,842.29	\$0.00	\$41,842.29	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$0.00	\$2,814.30	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

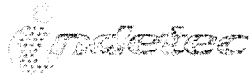
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul/2022  
hora de Impresión | 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$182,401.14	\$0.00	\$182,401.14	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$178,401.14	\$0.00	\$178,401.14	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$0.00	\$974.37	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$0.00	\$974.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00	\$98,689.86	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$107,118,921.13	\$107,118,921.13	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,092,214.02	\$42,092,214.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Ucr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
I.	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,176.01	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,010,635.99
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,176.01	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,507,635.99
A	8120-81-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,651.04
A	8120-81-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,651.04
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$9,651.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,651.04
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,601.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,601.04
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,050.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,517,287.03
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,749,881.03
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,731,221.03
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,226.01	\$27,176.01	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,226.01	\$27,176.01	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$9,651.04	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$9,651.04	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$9,651.04	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,651.04	\$6,601.04	\$0.00	-\$50.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

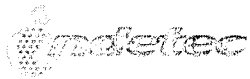
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,226.01	\$0.00	\$27,226.01
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,226.01	\$0.00	\$27,226.01
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$0.00	\$9,701.04
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$0.00	\$9,701.04
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,701.04	\$0.00	\$9,701.04
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.04	\$0.00	\$6,651.04
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$17,524.97
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,026,707.11	\$65,026,707.11	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00
A	8210-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55
A	8210-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00
A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	8210-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00
A	8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00
A	8210-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-676A04-02-38901-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13
A	8210-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62
A	8210-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$127,299.96
A	8210-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43
A	8210-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50
A	8210-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

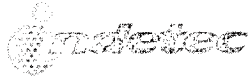
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$0.00	\$57,518.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63
A	8210-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$0.00	\$710,671.82
A	8210-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$45,307.28
A	8210-15020-839F03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

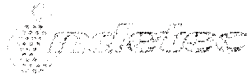
Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
A	8210-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-839P04-03-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$22,682.00
A	8210-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00	\$43,051.96
A	8210-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8210-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25
A	8210-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-839P06-03-32104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$0.00	\$545,384.50
A	8210-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00

*M*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

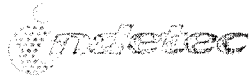
Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Unidad supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$0.00	\$7,953.00
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$0.00	\$8,139,077.17
A	8210-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8210-16009-676A07-02-15501-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$36,248.00
A	8210-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$0.00	\$2,698,910.30
A	8210-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22
A	8210-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$115,137.00
A	8210-16009-839P07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
A	8210-16009-839P10-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39



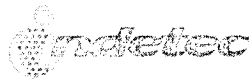
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$0.00	\$665,206.50
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$20,273.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$43,181,252.59	\$6,173,139.28	\$37,008,113.31	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$166,023.94	\$233,976.06	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$1,360.20	\$169,257.80	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

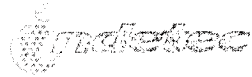
Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Urr: supervisor  
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$12,377.20	\$3,043,686.80	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$4,000.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$1,250.00	\$12,625.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$4,778.99	\$135,421.01	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

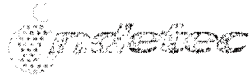
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Reo: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$1,280.00	\$56,238.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,380.00	\$51,620.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$13,383.00	\$368,781.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,814.30	\$39,185.70	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$25,644.99	\$502,838.38	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$974.37	\$62,675.21	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$0.00	\$710,671.82	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Hab.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$300.00	\$82,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$0.00	\$545,384.50	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:27 p.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Ma.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-639R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00
D	8220-15020-639R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,040.00	\$66,650.00	\$68,390.00	\$0.00
D	8220-15020-639R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,920.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-639R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$0.00	\$7,953.00	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139,077.17	\$2,247,950.84	\$5,891,126.33	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$859,297.63	-\$404,082.22	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$161,849.26	\$666,699.18	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$89,227.79	\$386,388.63	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$66,629.01	\$378,078.72	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$65,436.04	-\$29,188.04	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$681,286.81	\$2,017,623.49	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$64,950.60	\$261,519.95	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$34,425.43	\$132,267.94	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$34,172.17	\$132,066.14	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$238,333.45	-\$121,495.15	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$23,292.98	\$91,844.02	\$0.00
D	8220-16009-835P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$161,932.81	\$1,485,417.65	\$0.00
D	8220-16009-835P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$71,933.76	\$122,472.63	\$0.00
D	8220-16009-835P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$6,685.86	\$25,578.14	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$15,378.83	\$100,869.06	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$9,205.76	\$59,129.63	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$9,012.26	\$58,143.38	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$109,165.80	\$556,040.70	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$6,802.48	\$33,371.44	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$4,208.05	\$22,725.03	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$4,085.49	\$23,263.01	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$3,274.98	\$16,998.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$949,034.20	\$1,143,440.59	\$0.00	\$194,406.39
A	8230-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8230-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	-\$167,566.50
A	8230-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8230-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00	-\$169,142.29
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.00	\$66,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8230-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00	-\$455,215.41
A	8230-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,023.94	\$166,023.94	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature and scribbles]*



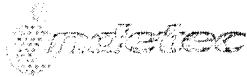
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 02/jul/2022  
hora de Impresión 05:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.20	\$1,360.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.99	\$4,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$2,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247,950.84	\$2,247,950.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,297.63	\$859,297.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,849.26	\$161,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,227.79	\$89,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,629.01	\$86,629.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,436.04	\$65,436.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,286.81	\$681,286.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,950.60	\$64,950.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,425.43	\$34,425.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.17	\$34,172.17	\$0.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

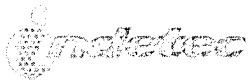
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 02/jul/2022

hora de Impresión | 05:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,333.45	\$238,333.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,292.98	\$23,292.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,932.81	\$161,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,933.76	\$71,933.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.86	\$6,685.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.83	\$15,378.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.76	\$9,205.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.26	\$9,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.48	\$6,802.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.05	\$4,208.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.49	\$4,085.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,023.94	\$166,023.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.20	\$1,360.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.99	\$4,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

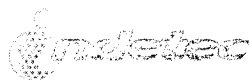
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$2,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247,950.84	\$2,247,950.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,297.63	\$859,297.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,849.26	\$161,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,227.79	\$89,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,629.01	\$86,629.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,436.04	\$65,436.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,286.81	\$681,286.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,950.60	\$64,950.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,425.43	\$34,425.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.17	\$34,172.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,333.45	\$238,333.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,292.98	\$23,292.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,932.81	\$161,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,933.76	\$71,933.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.86	\$6,685.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.83	\$15,378.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.76	\$9,205.76	\$0.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

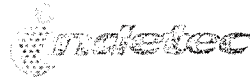
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.26	\$9,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.48	\$6,802.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.05	\$4,208.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.49	\$4,085.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,023.94	\$166,023.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.20	\$1,360.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.99	\$4,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$2,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247,950.84	\$2,247,950.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,297.63	\$859,297.63	\$0.00	\$0.00

*M*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-676A05-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,849.26	\$161,849.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,227.79	\$89,227.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,629.01	\$86,629.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,436.04	\$65,436.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,286.81	\$681,286.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,950.60	\$64,950.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,425.43	\$34,425.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.17	\$34,172.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,333.45	\$238,333.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,292.98	\$23,292.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,932.81	\$161,932.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,933.76	\$71,933.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.86	\$6,685.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.83	\$15,378.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.76	\$9,205.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.26	\$9,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.48	\$6,802.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.05	\$4,208.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.49	\$4,085.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00	\$5,224,105.08	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,023.94	\$0.00	\$166,023.94	\$0.00





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

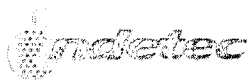
Fecha y | 02/jul/2022

hora de Impresión | 05:27 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.20	\$0.00	\$1,360.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$0.00	\$12,377.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,778.99	\$0.00	\$4,778.99	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.30	\$0.00	\$2,814.30	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.37	\$0.00	\$974.37	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247,950.84	\$0.00	\$2,247,950.84	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,297.63	\$0.00	\$859,297.63	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,849.26	\$0.00	\$161,849.26	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,227.79	\$0.00	\$89,227.79	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,629.01	\$0.00	\$86,629.01	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,436.04	\$0.00	\$65,436.04	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,286.81	\$0.00	\$681,286.81	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,950.60	\$0.00	\$64,950.60	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,425.43	\$0.00	\$34,425.43	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.17	\$0.00	\$34,172.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,333.45	\$0.00	\$238,333.45	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,292.98	\$0.00	\$23,292.98	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,932.81	\$0.00	\$161,932.81	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,933.76	\$0.00	\$71,933.76	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.86	\$0.00	\$6,685.86	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.83	\$0.00	\$15,378.83	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.76	\$0.00	\$9,205.76	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012.26	\$0.00	\$9,012.26	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.48	\$0.00	\$6,802.48	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.05	\$0.00	\$4,208.05	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.49	\$0.00	\$4,085.49	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$119,668,267.30	\$119,668,267.30	\$247,313,803.44	\$247,313,803.44



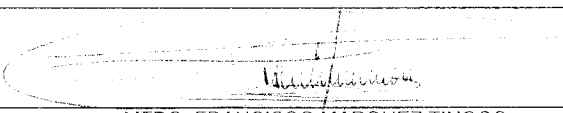
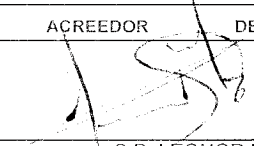
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:27 p.m.

Mz.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO RECTOR			 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO				

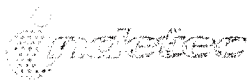


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 13. Estado Analítico de los Ingresos.

*[Faint handwritten scribbles]*

*[Handwritten signatures]*



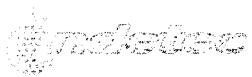
**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 02/jul/2022  
 hora de Impresión 05:30 p.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$27,176.01	\$27,226.01	-41,507,585.99
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$27,176.01</b>	<b>\$27,226.01</b>	<b>-42,010,585.99</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-42,010,585.99</b>

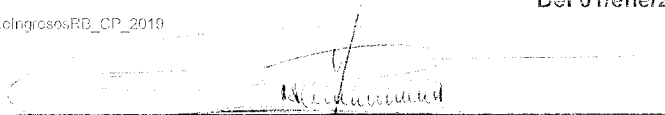
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$27,176.01	\$27,226.01	-41,507,585.99
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$27,176.01</b>	<b>\$27,226.01</b>	<b>-42,010,585.99</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-42,010,585.99</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRD\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:30 p.m.



---

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR



---

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

A large, stylized handwritten signature is written across the middle of the page. To its right, there are smaller handwritten initials. Below the initials, there is another handwritten mark that appears to be a checkmark or a similar symbol.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:32 p.m.

Usuario supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$34,299,838.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$34,494,244.39</b>	<b>\$4,889,848.23</b>	<b>\$4,889,848.23</b>	<b>\$29,604,396.16</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$3,200,336.26	\$3,200,336.26	\$18,330,992.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.65	\$0.00	\$346,656.65	\$0.00	\$0.00	\$346,656.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$0.00	\$4,776,284.44	\$519,947.13	\$519,947.13	\$4,256,337.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$194,406.39	\$7,839,974.82	\$1,169,564.84	\$1,169,564.84	\$6,670,409.98
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,748,746.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,748,746.00</b>	<b>\$9,099.19</b>	<b>\$9,099.19</b>	<b>\$1,739,646.81</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$0.00	\$995,320.00	\$0.00	\$0.00	\$995,320.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	\$0.00	\$458,408.00	\$6,439.19	\$6,439.19	\$451,968.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$234,018.00	\$0.00	\$234,018.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$231,358.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,989,228.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,989,228.00</b>	<b>\$325,157.66</b>	<b>\$325,157.66</b>	<b>\$5,664,070.34</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$41,842.29	\$41,842.29	\$1,013,555.08
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	\$3,561,564.00	\$0.00	\$3,561,564.00	\$182,401.14	\$182,401.14	\$3,379,162.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58	\$974.37	\$974.37	\$62,675.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$0.00	\$148,390.00	\$0.00	\$0.00	\$148,390.00
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	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$368,567.00
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$0.00	\$155,137.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$98,689.86	\$98,689.86	\$508,361.77
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

M6





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

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

Fecha y | 02/jul/2022

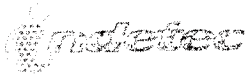
hora de Impresión | 05:32 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

46



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

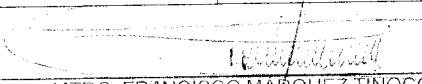
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022**

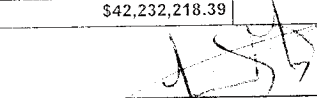
Fecha y | 02/jul/2022

hora de Impresión | 05:32 p.m.

Usu: supervisor  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,496.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$37,008,113.31</b>

  
 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

46



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

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

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

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

Ucr: supervisor  
Rcp: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:33 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$194,406.39	\$42,017,218.39	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$36,793,113.31
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$37,008,113.31</b>

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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

*[Handwritten signature]*





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

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 03/jul/2022


Usu: supervisor


Rep:

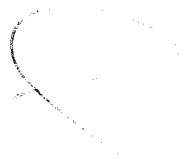
| Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$37,008,113.31</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$127,836.80	\$127,836.80	\$1,608,489.20
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26,089,723.00	\$0.00	\$26,089,723.00	\$3,695,401.91	\$3,695,401.91	\$22,394,321.09
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$194,406.39	\$4,332,583.39	\$274,149.28	\$274,149.28	\$4,058,434.11
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$0.00	\$10,073,586.00	\$1,126,717.09	\$1,126,717.09	\$8,946,868.91

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

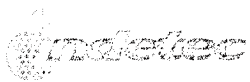
  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCCAMPO**

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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y 02/jul/2022

hora de impresión 05:36 p.m.

Usu supervisor

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FH3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Gobierno</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$37,008,113.31
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$37,008,113.31
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

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

Fecha y | 02/jul/2022

hora de Impresión | 05:36 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$37,008,113.31</b>

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

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

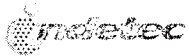


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.

*[Handwritten signature]* *[Handwritten initials]*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022 05:39 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO


Intereses de la Deuda

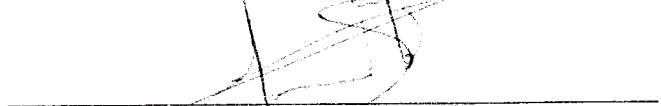
Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresdsdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2022 05:40 p.m.

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

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

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

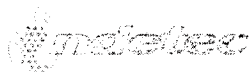


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 20. Gasto por Categoría Programática.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



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

**Gasto por Categoría Programática**

Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

Fecha y 02/jul/2022

hora de Impresión 05:41 p.m.

Usuario supervisor  
Reporte EstadísticoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08	\$37,008,113.31
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desarrollo de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$194,406.39</b>	<b>\$42,232,218.39</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$37,008,113.31</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

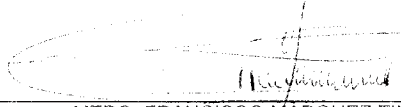
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2022 Al 31/ene/2022

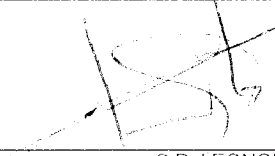
Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:41 p.m.

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

Programas

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

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



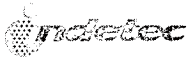


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

## MICHOACÁN DE OCAÑIPO

### Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor  
Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022  
05:42 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$27,176.01</b>	<b>\$27,226.01</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$27,176.01	\$27,226.01
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$5,224,105.08</b>	<b>\$5,224,105.08</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$5,224,105.08	\$5,224,105.08
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,196,929.07</b>	<b>-\$5,196,879.07</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$5,196,929.07	-\$5,196,879.07
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$5,196,929.07	-\$5,196,879.07

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

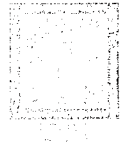


**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 016506680  
CONSOLIDACION 2013

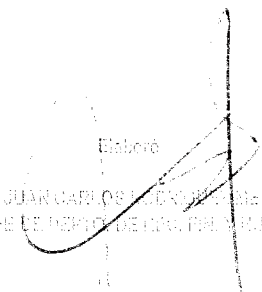
SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	15,306.22
MENOS:		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	15,306.22
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	15,306.22
DIFERENCIA :	\$	

Elaboró  
  
 L.G.P. JUAN CARLOS LEBRON  
 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

41

Revisó  
  
 R.A. LEONARDO MARCOS MARTINEZ  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
HUGORODRIGUEZURIBE  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0165866830
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII050412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001653866830

SUCURSAL : 7899 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,306.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.13
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Mensaje de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,306.09
Saldo de Operación Inicial	15,306.09
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,306.22
Saldo de Operación Final	15,306.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	SAT		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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,306.22	15,306.22	

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, al cual puede consultarle en cualquier momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com) con BBVA México.



No. Cuenta	0165836800
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*[Handwritten signature and initials]*

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHUACÁN DE OCAMPO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHUACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

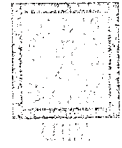
Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022

00:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo inicial	Movimientos del Periodo		
Folio	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Salrios
1113-01-004					Conciliacion 0000	\$15,306.09	\$0.13	\$0.00	\$15,306.22
1113-01-004	31/01/2022				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2022 IR		\$0.13	\$0.00	\$15,306.22
Total:						15,306.09	0.13	0.00	15,306.22



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
CONACYT 2013

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboré

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

Revisó

L.C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0178493538
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII050412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
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	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,699.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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 visitarnos en  
Con BBVA adelante.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHUACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022

10:10 a. m.

De: [ ]  
Expone/Actuar/Otros: [ ]

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

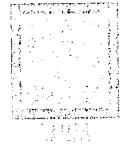
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0195777356  
PRODEP 2016

		S	111,360.10
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		S	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	S	111,360.10
SALDO SEGUN AUXILIARES :	S	111,360.10
DIFERENCIA :	S	-

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ DEL MENDOZ  
 JEFE DE DEP. DE F.C., F.I. Y NUB.

C.P. LEONARDO MÁRQUEZ MARTÍNEZ  
 DELEGADO ACREDITADO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	142,405.26
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	151,458.80
Saldo de Operación Inicial	151,458.80
Depósitos / Abonos (+)	1 1.30
Retiros / Cargos (-)	2 40,100.00
Saldo Final (+)	111,360.10
Saldo de Operación Final	111,360.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,966.69

Otras productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.30	151,460.10	151,460.10
25/ENE	25/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT		40,000.00			

REF:0022AAGE003780018148 CIE:0868466 Ref. GUIA:1601042

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido revalidado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que el Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier momento visitando el sitio [www.bbva.com.mx](http://www.bbva.com.mx).



No. Cuenta	0185777353
No. Cliente	74703691

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT		100.00		111,360.10	111,360.10
		REF:0022AAGP273760053475 CIE:0889466 Ref. GUIA:1658130					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

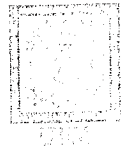
Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022

hora de Impresión | 09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-007					\$151,458.80	\$1.30	\$40,100.00	\$111,360.10
01/ene/2022						\$1.30	\$0.00	\$151,460.10
02/ene/2022	TESORERIA DE LA FEDE					\$0.00	\$40,000.00	\$111,460.10
11/ene/2022	TESORERIA DE LA FEDE					\$0.00	\$100.00	\$111,360.10
<b>Total :</b>					<b>151,458.80</b>	<b>1.30</b>	<b>40,100.00</b>	<b>111,360.10</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0130830097  
PADES 2018

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ \_\_\_\_\_ -

MENOS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_ -

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_ -

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

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_ -

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_ -

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ \_\_\_\_\_ -

SALDO SEGUN AUXILIARES : \$ \_\_\_\_\_ -

DIFERENCIA : \$ \_\_\_\_\_ -

*[Signature]*  
Elaboró  
L.C.P. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPT. DE REG. FOL. Y RUM.

*[Signature]*

*[Signature]*  
Revisó  
C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

26





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y | 27/jun./2022

hora de Impresión | 10:35 a. m.

U. I. Michoacán  
Lic. Miguel Ángel Torres

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771  
ORDINARIO FEDERAL 2017

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

\$ -  
\$ -

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO      IMPORTE

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

IMPORTE      \$ -

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

IMPORTE      \$ -

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

IMPORTE      \$ -

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

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

LIC. P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BELDICE  
JEFE DE SERVICIO DE REG. FIN. Y HABIL.

Revisó

C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual hasta:	14,899.98

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

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier momento en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA además.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAIMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 10:31 a. m.

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

*F*

*11*

*46*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111295905  
NOMINA FEDERAL 2018

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

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

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO      IMPORTE

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

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

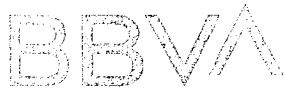
\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONAR MARGOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0111295905
No. de Cliente	74709091
R.F.C	UIC0412SA7
No. Cuenta CLABE	01247000112959057

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (-)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,399.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

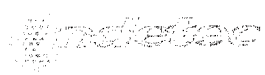
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

46



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

Fecha y | 27/jun./2022

hora de Impresión | 03:53 p. m.

Uso: Reporte  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Foliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-027						Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00
1113-01-027	160446	01/01/2022				REGISTRO DE SALDO CTA 5985 (REGISTRO DE SALDO NO RECONOCIDO EN	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>-1,308.53</b>		<b>1,308.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

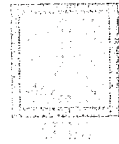
*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten number 26)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0111298959  
NOMINA ESTATAL 2018

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

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$	.
\$	.
\$	.

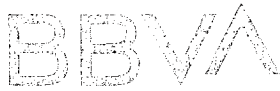
Elaboró

L.O.F. JUAN CARLOS RODRIGUEZ SALDAÑA  
JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS

Revisó

C.D. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74705831
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,099.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.com](http://www.bbva.com)

Con BBVA cobramos

46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 21 Jun 2022

hora de Impresión | 09:55 a. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662302  
GASTO FEDERAL 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ -

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y NULA

Revisó

C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ  
DICI. LEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 31/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709991
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
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		120.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

El GAT Real es el rendimiento que obtiene el cliente después de descontar la inflación estimada.

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

Av. Paseo de la Reforma 210, Ciudad de México, México, C.P. 06600, C.U. Cuentas de Ahorro y de Ahorro Fijo, C.F. 7400001112

*Handwritten signature/initials*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 10:24 a. m.

Imp. P. gen.  
R. de C. A. - Libro Cuentas

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

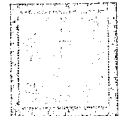
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662477  
NOMINA FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

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

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

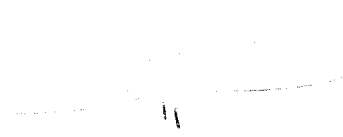
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

SALDO SEGUN LIBROS : \$ \_\_\_\_\_

SALDO SEGUN AUXILIARES : \$ \_\_\_\_\_

DIFERENCIA : \$ \_\_\_\_\_

  
Lic. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ A. PÉREZ  
JEFE DE DEPTO. DE RTO. FIN. Y CUAL.



  
Lic. LETICIA VARGAS MARTÍNEZ  
DELEGADO AL INSTITUTO



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UW060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,899.98

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalles de información.

También le informamos que su contrato ha sido modificado, el cual podrá consultar en cualquier momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com).

Con BBVA México.

Handwritten mark resembling '16'



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y | 27/jun./2022

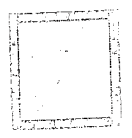
hora de impresión | 10:06 a. m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113904569  
PRODEP 2019

## SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 22,478.01

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

BENEFICIARIO

IMPORTE

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

FECHA      CONCEPTO

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

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

FECHA      CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

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

FECHA      CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

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

FECHA      CONCEPTO

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$ 22,478.01  
\$ 22,478.01  
\$ \_\_\_\_\_

Elisero

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

Revisó  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
PRODEP 2019  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII660412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	22,478.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.19
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22,477.82
Saldo de Operación Inicial	22,477.82
Depósitos / Abonos (+)	1 0.19
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	22,478.01
Saldo de Operación Final	22,478.01
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

*[Handwritten signature]*

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	CCD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,478.01	22,478.01

Estimado Cliente,

El Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
en cual puede consultarlo en cualquier momento o [www.bbva.com](http://www.bbva.com)  
o en BBVA México.

*[Handwritten signature]*



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

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

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAJIMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Fecha y hora de Impresión | 27/jun /2022  
09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Códig.	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032				Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.19	\$0.00	\$22,478.01
1113-01-032				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2022 IR		\$0.19	\$0.00	\$22,478.01
<b>Total :</b>					<b>22,477.82</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>22,478.01</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	82,290.00
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	82,290.00
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	82,290.00
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	149,596.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	161,340.00
Saldo de Operación Inicial	161,340.00
Depósitos / Abonos (+)	35 2,150.00
Retiros / Cargos (-)	8 81,200.00
Saldo Final (+)	82,290.00
Saldo de Operación Final	82,290.00
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

11

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
		BNET 1523929770 PAGO CONSTANCIA Ref. 0287439106					
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00	161,440.00	161,440.00
		CONSTANCIA DE ESTUDI 4679 FOLIO:4648 Ref. *****3487					

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



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 10:39 PRAC D586 FOLIO:0224 Ref. *****3487			50.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 9685 FOLIO:3878 Ref. *****3487			50.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 785			50.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875868319 CONSTANCIA Ref. 0375805188			50.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586087962 CONSTANCIA ESTUDIO Ref. 0375862656			50.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 12:59 PRAC 9685 FOLIO:3988 Ref. *****3487			50.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 13:01 PRAC 9685 FOLIO:3991 Ref. *****3487			50.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 13:40 PRAC 7246 FOLIO:0109 Ref. *****3487			50.00		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 13:47 PRAC D587 FOLIO:0477 Ref. *****3487			50.00	161,890.00	161,890.00
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 12:23 PRAC D590 FOLIO:7780 Ref. *****3487			50.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 12:25 PRAC D590 FOLIO:7783 Ref. *****3487			50.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 12:27 PRAC D590 FOLIO:7785 Ref. *****3487			50.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 12:29 PRAC D590 FOLIO:7787 Ref. *****3487			50.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			50.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 14:47 PRAC D586 FOLIO:0657 Ref. *****3487			50.00	162,190.00	162,190.00
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 11:26 PRAC 6684 FOLIO:8200 Ref. *****3487			50.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 7474 FOLIO:1437 Ref. *****3487			50.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533281238 CONSTANCIA FATIMA Ref. 0551810927			50.00	162,340.00	162,340.00
08/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D589 FOLIO:1310 Ref. *****3487			50.00		
08/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 12:41 PRAC D589 FOLIO:1451 Ref. *****3487			50.00	162,440.00	162,340.00
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 13:23 PRAC D589 FOLIO:2555 Ref. *****3487			50.00	162,490.00	162,490.00
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 12:43 PRAC D589 FOLIO:3062 Ref. *****3487			50.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574516806 CONSTANCIA Ref. 0986346897			50.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 14:13 PRAC 4779 FOLIO:2535 Ref. *****3487			50.00		

11  
46



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589466174 CONSTANCIA KEAG Ref. 0903345438			50.00	162,690.00	162,690.00
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557651023 CONSTANCIA MORH Ref. 1402549503			50.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 11:47 PRAC 6819 FOLIO:6676 Ref. *****3487			100.00	162,840.00	162,840.00
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512930156 CONSTANCIA ES RENE Ref. 1771864710			100.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXTRA EXAMEN D589 FOLIO:8024 Ref. *****3487			150.00	163,090.00	163,090.00
22/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504478565 PAGO EXTRA HRO Ref. 1864940923			150.00	163,240.00	163,090.00
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN EXTRAORDINARI D590 FOLIO:6679 Ref. *****3487			150.00	163,390.00	163,390.00
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596036414 PAGO CONSTANCIA Ref. 2101262660			50.00	163,440.00	163,440.00
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,800.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,400.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,800.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701228PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO Ref. 0000353328 014 00014215606192290961 002501002201270000353328 LUIS FABIAN FUENTES CORTES		11,200.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,400.00		82,240.00	82,240.00
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823			50.00	82,290.00	82,290.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

84,200.00

TOTAL MOVILIENTOS CARGOS

5

46





No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,150.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

35



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 03:25 p. m.

Dir. Procs.  
Edu. Int. Ab. Ind. Ocamo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$2,150.00	\$81,200.00	\$82,290.00
100033	05/01/2022					IR:33, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,390.00
100041	05/01/2022					IR:36, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,440.00
100043	05/01/2022					IR:40, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,490.00
100047	05/01/2022					IR:43, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,540.00
100049	05/01/2022					IR:44, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,590.00
100051	05/01/2022					IR:46, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,640.00
100053	05/01/2022					IR:49, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,690.00
100055	05/01/2022					IR:51, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,740.00
100057	05/01/2022					IR:52, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,790.00
100059	05/01/2022					IR:54, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,840.00
100060	05/01/2022					IR:55, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,890.00
100063	05/01/2022					IR:56, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,940.00
100065	05/01/2022					IR:78, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB	\$50.00	\$0.00		\$161,990.00
100119	06/01/2022					IR:114, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,040.00
100127	06/01/2022					IR:121, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,090.00
100129	06/01/2022					IR:124, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,140.00
100135	06/01/2022					IR:129, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,190.00
100151	06/01/2022					IR:188, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI	\$50.00	\$0.00		\$162,240.00
100151	06/01/2022					IR:405, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (CANCELACION DEL REGISTRO DE LA PO	-\$50.00	\$0.00		\$162,190.00
100135	07/01/2022					IR:133, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,240.00
100135	07/01/2022					IR:136, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,290.00
100142	07/01/2022					IR:141, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,340.00
100147	07/01/2022					IR:143, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,390.00
100149	07/01/2022					IR:147, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,440.00
100153	07/01/2022					IR:148, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,490.00
100154	07/01/2022					IR:151, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,540.00
100157	11/01/2022					IR:155, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,590.00
100161	11/01/2022					IR:158, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,640.00
100167	11/01/2022					IR:161, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,690.00
100149	11/01/2022					IR:331, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00		\$162,740.00
100165	11/01/2022					IR:407, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (REGISTRO DE CANCELACION DE LA PO	-\$50.00	\$0.00		\$162,690.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

Fecha y | 27/jun./2022

hora de Impresión | 03:25 p. m.

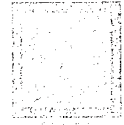
Unidad:   
 Reporte: Auxiliar Cuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
					IR:189, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEI	\$50.00	\$0.00	\$162,740.00	
000155	17/01/2022				IR:191, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$162,840.00	
000157	17/01/2022				IR:192, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$162,940.00	
000190	21/01/2022				IR:332, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I IR Folio	\$150.00	\$0.00	\$163,090.00	
000201	21/01/2022				IR:195, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I IR Folio	\$150.00	\$0.00	\$163,240.00	
000204	24/01/2022				IR:196, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P11 EXAMEN EXTRAORDINARIO I IR Folio	\$150.00	\$0.00	\$163,390.00	
000202	24/01/2022				IR:198, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI	\$50.00	\$0.00	\$163,440.00	
000204	25/01/2022				GP Directo 36 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 36 (PAGO DE 24 HORAS DE DI	\$0.00	\$16,600.00	\$146,840.00	
000157	27/01/2022	MARIO MORALES MAXIM	36	36	GP Directo 37 ANGELICA AGUSTIN DIEGO, Pago: 37 (PAGO DE 24 HORAS DOC	\$0.00	\$8,400.00	\$138,440.00	
000158	27/01/2022	ANGELICA AGUSTIN DIE	37	37	GP Directo 38 LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA, Pago: 38 (PAGO DE 32 HORAS D	\$0.00	\$11,200.00	\$127,040.00	
000153	27/01/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ	38	38	GP Directo 39 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO, Pago: 39 (PAGO DE 8 HORA	\$0.00	\$2,800.00	\$124,240.00	
000160	27/01/2022	HERMELINDA SERVIN C.	39	39	GP Directo 40 LUIS FABIAN FUENTES CORTES, Pago: 40 (PAGO DE 32 HORAS	\$0.00	\$11,200.00	\$113,040.00	
000161	27/01/2022	LUIS FABIAN FUENTES C	40	40	GP Directo 41 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ, Pago: 41 (PAGO DE 32 HOF	\$0.00	\$11,200.00	\$101,840.00	
000162	27/01/2022	FRANCISCO JAVIER SAN	41	41	GP Directo 42 VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA, Pago: 42 (PAGO DE 32 HORAS I	\$0.00	\$11,200.00	\$90,640.00	
000165	27/01/2022	VICTOR MANUEL RUIZ G	42	42	GP Directo 43 JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES, Pago: 43 (PAGO DE 24 HO	\$0.00	\$8,400.00	\$82,240.00	
000194	27/01/2022	JOSE ANGEL RODRIGUE	43	43	IR:201, Cta, 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI	\$50.00	\$0.00	\$82,290.00	
000207	28/01/2022								
<b>Total :</b>						<b>161,340.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>32,290.00</b>

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721448  
GASTO FEDERAL 2020

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

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

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

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

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

Revisó

L. O. J. P. M. GARCÍA RIVERA QUEZADILLA  
C. P. E. DE DEPTO. DE REC. PREL. Y H. A.

Revisó

C. P. L. GARCÍA MARRÓN GARCÍA  
C. P. E. DE DEPTO. DE REC. PREL. Y H. A.



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Chaquetes pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		\$15.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,099.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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,  
al cual puede consultarlo en cualquier momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)  
con BBVA-Asistente.

*Handwritten signature*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 10:17 a. m.

No. Hoja

1 de 1

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365  
NOMINA FEDERAL 2020

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

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

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

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

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

Emitido

L.C.P. JUAN CARLOS ADRIAGUEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FIN. Y HUM.

Recibido

C.D. LEONARDO MARCHO MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 31/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3413515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Elabora:  
Elaboración y revisión:

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022  
11:03 a. m.

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349  
NOMINA ESTATAL 2020

## SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

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

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

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

Libros

L. C. D. JUAN CARLOS ROCHAVEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

C. R. LEONARDO BANCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	U1060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,309.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.com](http://www.bbva.com).

Con BBVA estaremos.

Handwritten signature/initials



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 10:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo inicial	Movimientos del Periodo		
	Nombre	Apellido	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115298935  
PRODEP 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

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

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

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

SALDO SEGUN LIBROS :

SALDO SEGUN AUXILIARES :

DIFFERENCIA :

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

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y ADM.

Revisó

C.P. LEONOR MARGO MARTINEZ  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115608995
No. de Cliente	C3416516
R.F.C	UHO56-12SA7
No. Cuenta CLABE	012470001150089956

SUCURSAL : 7899 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Movimiento de Cuenta		120.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	974.37
Retiros / Cargos (-)	4	974.37
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		1,960.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de Comisiones
			Neto	Bruto	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*[Handwritten signature]*

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			974.37	974.37	974.37
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTO000944290					
12/ENE	12/ENE	C40 COM SDO INFERIOR A MINIMO		418.98			

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 momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)  
o al 1131222.

*[Handwritten signature]*



No. Cuenta	0115360985
No. Cliente	C3413615

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE		C59 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. INOV21/30NOV21		67.20			
12/ENE	12/ENE		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC21/31DIC21		419.99			
12/ENE	12/ENE		C59 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	974.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	974.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

*[Handwritten signature and initials]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022

03:48 p. m.

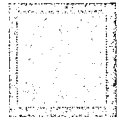
Dir. Reg. y  
Presup. (Auxiliares de Cuentas)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-038						-\$0.03	\$974.40	\$974.37	\$0.00	
							\$0.03	\$0.00	\$0.00	
	169442	01/01/2022					\$974.37	\$0.00	\$974.37	
	009594	11/01/2022					\$0.00	\$974.37	\$0.00	
	006135	12/31/2022	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA	0					
						<b>Total :</b>	-0.03	974.40	974.37	0.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115008071  
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	25,748.67
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	25,748.67
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	25,748.67
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró  
  
 LIC. P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MELÉNDEZ  
 JEFE DE DEPTO. DE REG. INL. Y NUM.

Revisó  
  
 CIP LEONARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
 JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115803871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	62,674.43
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.54
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	103,021.57
Saldo de Operación Inicial	103,021.57
Depósitos / Abonos (+)	45 7,551.04
Retiros / Cargos (-)	21 84,823.94
Saldo Final (+)	25,748.67
Saldo de Operación Final	25,748.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,599.99

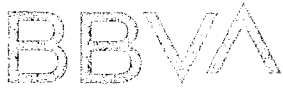
Otros productos incluidos en el estado de cuenta: (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.04	103,022.61	103,022.61
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0118706 SIN CONCEPTO DE PAGO Ref. 0180760308 002			50.00		

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalles de liquidación.  
También le hemos modificado el número que en su Contrato ha sido modificado,  
al cual puede consultar de cualquier momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)  
Con BBVA México.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

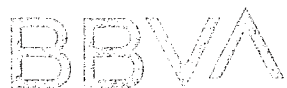
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002073560160352817 085939666746100087 MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARBOSA					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502769090 CONSTANCIA Ref. 0379071009			50.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050122constancia de estudios Ref. 0181050476 002 00002535700323927154 085902828964300525 JOSE MANUEL AGUILAR VAZQUEZ			50.00	103,172.61	103,172.61
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570900572 CONSTANCIADDEESTUD! Ref. 0483953736			50.00	103,222.61	103,222.61
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Pago curso ingles Rosario Tell Ref. 0154861092 127 00127534013891790596 220107014036258192I AMBRIZ MONJARAZ MARCO ANTONIO			500.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2360052194 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 0517869320			60.00	103,772.61	103,772.61
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570900572 CONSTANCIAESTUDIOS Ref. 0631131670			60.00		
10/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0088711Sin concepto Ref. 0150338703 127 00127180016876660335 2201110740529222694I AMEZCUA HERNANDEZ ALEJANDRA			50.00	103,872.61	103,872.61
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCTOADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101228PAGO HORAS DOCTORADO Ref. 0000558388 014 0001447056509253835 002601002201110000558688 JOSE MANUEL MAASS MORENO		1,500.00		99,372.61	99,372.61
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONTANCIA A922 FOLIO:4194 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTANCIA 4527 FOLIO:2984 Ref. *****8671			100.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HORAS DOCENCIA NBDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,500.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0570906CONSTANCIA Ref. 0194518764 014 00014470567703297800 2022011340014BMOV0000448348720 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			100.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301228PAGO HRS DOCENCIA NBDR Ref. 0000732098 314 00014506665774507921		1,500.00			

46



No. Cuenta	0115808371
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002201130000782388 HUMBERTO RENDON CARMONA					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRAS DOCENCIA MS DR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2142455CONSTANCIA Ref. 0194885325 014 00014535605916925931 2022011340014BMOV0000451524090 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3131404CONSTANCIA Ref. 0194890227 014 00014535605916925931 2022011340014BMOV0000451565610 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0855112CONSTANCIA Ref. 0194895324 014 00014535605916925931 2022011340014BMOV0000451613780 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9326529CONSTANCIA Ref. 0194899188 014 00014535605916925931 2022011340014BMOV0000451649430 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5134849CONSTANCIA Ref. 0194902132 014 00014535605916925931 2022011340014BMOV0000451672340 ORLANDO PULIDO ALEJO			100.00		
13/ENE	13/ENE	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 14:25 PRAC 9252 FOLIO:0132 Ref. 01113571			100.00		
13/ENE	13/ENE	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 14:53 PRAC 9252 FOLIO:0135 Ref. 01113571			100.00		



No. Cuenta	0115808371
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 14:56 PRAC 9252 FOLIO:0149 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 14:57 PRAC 9252 FOLIO:0150 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 14:59 PRAC 9252 FOLIO:0153 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 15:01 PRAC 9252 FOLIO:0156 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MIREYA ALEJO ERAPE E547 FOLIO:6338 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIA BALTAZAR S E547 FOLIO:6341 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549807163 CONSTANCIA JESSICA Ref. 1027892696			100.00		
13/ENE	13/ENE	T23 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7731681CONSTANCIA CEIN Ref. 0195879442 014 00014470567703297800 2022011440014BMOV0000159139250 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			100.00		
13/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9011331CONSTANCIA MARIA LUZ Ref. 0196957334 014 00014470567703297800 2022011440014BMOV0000459652830 JOSE JAVIER ARIAS SANTOS			100.00		
13/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA DE ESTUDI 6819 FOLIO:5257 Ref. *****8871			100.00		
13/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONSTANCIA 6819 FOLIO:5259 Ref. *****8871			100.00	47,472.61	47,172.61
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 11:36 PRAC C359 FOLIO:2789 Ref. *****8871			100.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558825312 PAGO EXAMEN DIANA Ref. 1154199792			250.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543942309 PAGO DE CONSTANCIA Ref. 1169860365			100.00	47,922.61	47,922.61
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573153404 CONSTANCIAS Y MEMO Ref. 1418231300			250.00	48,172.61	48,172.61
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570900752 CONSTANCIA DE CALI Ref. 1498092579			100.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570871081 CREDENCIAL ESTUDIA Ref. 1499211295			100.00	48,372.61	48,372.61
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA DOCTORADO BANCASH Ref. REFBNT000844293		9,884.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRS DOCENCIA MSTR BANCASH Ref. REF BNT000844293		1,500.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRS DOCENCIA MSTR BANCASH Ref. REF BNT000844293		1,500.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HRS DOCENCIA MSTR BANCASH Ref. REF BNT000844293		1,500.00			

*[Handwritten signature and scribbles]*



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669684220 CCALIFICACIONSTSIT Ref. 1757885736			100.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA A448 FOLIO:6892 Ref. *****8871			100.00	34,088.61	34,088.61
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401228PAGO PERD 16 NOV A 7 ENE 22 Ref. 0000014683 014 00014212606012747458 002601002201240000014683 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		4,339.94			
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA ARIASNY 4527 FOLIO:9852 Ref. *****8871			100.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240122Constancia Joel Napoleon Torre Ref. 0115929440 002 00002680700755490308 085907121734302424 BETZAIDA IRERI TORRES/TELLES			100.00	29,948.67	29,948.67
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559643667 TRAMITE MEMORANDUM Ref. 2100931431			150.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		25,598.67	25,598.67
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			1,000.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528152018 CERTIFICADO MSDR Ref. 2187928712			1,000.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260122memorandum de calif Gerardo Ru Ref. 0119887532 002 00002535701348591030 085905926130302622 GERARDO, RUIZ/TELLEZ			150.00	27,748.67	27,748.67
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICADO 4527 FOLIO:2008 Ref. *****8871			1,000.00	28,748.67	28,748.67
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HORAS DOCENCIA MSDR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101228PAGO HORAS DOCENCIA MSDR Ref. 0000333876 014 00014506605774507931 002601002201310000883876 HUMBERTO RENDON CARMONA		1,500.00		25,748.67	25,748.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,623.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,551.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

46



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 11:18 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
1113-01-039					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$7,551.04	\$84,823.94	\$25,748.67
1113-01-039	65/01/2022				IR:5, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021		\$1.04	\$0.00	\$103,021.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:6, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIC		\$50.00	\$0.00	\$103,072.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:7, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIO		\$50.00	\$0.00	\$103,122.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:8, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIC		\$50.00	\$0.00	\$103,172.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:9, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIE		\$50.00	\$0.00	\$103,222.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:10, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CURSO DE INGLES ROSARIO TE		\$500.00	\$0.00	\$103,722.61
1113-01-039	05/01/2022				IR:11, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIC		\$50.00	\$0.00	\$103,872.61
1113-01-039	10/01/2022				IR:12, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIC		\$50.00	\$0.00	\$103,922.61
1113-01-039	10/01/2022				IR:13, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIRLI		\$50.00	\$0.00	\$103,972.61
1113-01-039	11/01/2022	PATRICIA BALBANERA L	11	11	GP Directo 05 PATRICIA BALBANERA LEVI, Pago: 05 (PAGO DE HORAS DOCEN		\$0.00	\$1,500.00	\$102,472.61
1113-01-039	11/01/2022	JUAN FELIPE CHARRE M	12	12	GP Directo 06 JUAN FELIPE CHARRE MEDALLA, Pago: 06 (PAGO DE HORAS D		\$0.00	\$1,500.00	\$100,972.61
1113-01-039	11/01/2022	JUAN MANUEL MASS MC	13	13	GP Directo 07 JUAN MANUEL MASS MORENO, Pago: 07 (PAGO DE HORAS DOC		\$0.00	\$1,500.00	\$99,472.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:14, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio: 14		\$100.00	\$0.00	\$99,472.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:15, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$100.00	\$0.00	\$99,572.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:16, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE JAVIEI		\$100.00	\$0.00	\$99,672.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:17, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORLANDO P		\$100.00	\$0.00	\$99,772.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:18, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORLANDO		\$100.00	\$0.00	\$99,872.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:19, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORLAN		\$100.00	\$0.00	\$99,972.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:20, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORLAN		\$100.00	\$0.00	\$100,072.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:21, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS ORLAN		\$100.00	\$0.00	\$100,172.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:22, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio		\$100.00	\$0.00	\$100,272.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:23, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio		\$100.00	\$0.00	\$100,372.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:24, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio		\$100.00	\$0.00	\$100,472.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:25, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$100.00	\$0.00	\$100,572.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:26, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$100.00	\$0.00	\$100,672.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:27, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$100.00	\$0.00	\$100,772.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:28, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS MIREY		\$100.00	\$0.00	\$100,872.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:29, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS DANIA		\$100.00	\$0.00	\$100,972.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:30, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JESSIC		\$100.00	\$0.00	\$101,072.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:31, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE		\$100.00	\$0.00	\$101,172.61
1113-01-039	13/01/2022				IR:32, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS JOSE		\$100.00	\$0.00	\$101,272.61



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
100001	10/01/2022			IR:34, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		\$100.00	\$0.00	\$101,572.61
000111	10/01/2022	HUMBERTO RENDON C/	18	GP Directo 45 HUMBERTO RENDON CARMONA, Pago: 45 (PAGO DE HORAS DE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$96,672.61
000112	10/01/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ	19	GP Directo 46 LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA, Pago: 46 (PAGO DE HORAS DOC	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$90,672.61
000113	10/01/2022	MARGARITO ALVAREZ J	20	GP Directo 47 MARGARITO ALVAREZ JARA, Pago: 47 (PAGO DE HORAS DE DO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$84,672.61
000114	10/01/2022	MARIO MORALES MAXIM	21	GP Directo 48 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 48 (PAGO DE HORAS DE DOCI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$81,672.61
000115	10/01/2022	LAURA ALFONSINA CHA	22	GP Directo 49 LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ, Pago: 49 (PAGO DE HOR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$78,672.61
000116	10/01/2022	MARIA LUISA HERRERA	23	GP Directo 50 MARIA LUISA HERRERA ARROYO, Pago: 50 (PAGO DE HORAS D	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$72,672.61
000117	10/01/2022	BERENICE FARFAN HER	24	GP Directo 51 BERENICE FARFAN HEREDIA, Pago: 51 (PAGO DE HORAS DOCE	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$66,672.61
000118	10/01/2022	ERIC MERCADO ARIAS	25	GP Directo 52 ERIC MERCADO ARIAS, Pago: 52 (PAGO DE HORAS DOCENCIA F	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$60,672.61
000119	10/01/2022	AMALIA RAMIREZ GARA	26	GP Directo 53 AMALIA RAMIREZ GARAYZAR, Pago: 53 (PAGO DE HORAS DE DI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$57,672.61
000120	10/01/2022	VERONICA MARLENE CO	27	GP Directo 54 VERONICA MARLENE CORREA FLORES, Pago: 54 (PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$47,672.61
000210	10/01/2022	ELIZABETH CRISTINA CO	16	GP Directo 60 ELIZABETH CRISTINA COBILT CRUZ, Pago: 60 (PAGO DE HORAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$47,672.61
000310	10/01/2022			IR:35, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$47,672.61
000311	10/01/2022			IR:37, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS HILDA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,672.61
000312	10/01/2022			IR:38, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO EXAMEN DIANA IR Folio: 38)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$47,672.61
000313	10/01/2022			IR:39, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000314	10/01/2022			IR:41, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CONSTANCIAS Y MEMO IR Folio: 41)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000315	10/01/2022			IR:42, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000316	10/01/2022			IR:45, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CREDENCIAL DE ESTUDIANTE IR Folio: -	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000317	10/01/2022			IR:47, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000318	10/01/2022			IR:48, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,172.61
000319	10/01/2022	SAUL LEONARDO HERN	52	GP Directo 55 SAUL LEONARDO HERRABBEZ TRUJILLO, Pago: 55 (PAGO DE F	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$38,588.61
000320	10/01/2022	VERONICA MARLENE CO	53	GP Directo 56 VERONICA MARLENE CORREA FLORES, Pago: 56 (PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$37,088.61
000321	10/01/2022	MARIO MORALES MAXIM	54	GP Directo 57 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 57 (PAGO DE HORAS DOCENC	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$35,588.61
000322	10/01/2022	LAURA ALFONSINA CHA	55	GP Directo 58 LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ, Pago: 58 (PAGO DE HOR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$34,088.61
000323	10/01/2022			IR:50, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$34,088.61
000324	10/01/2022			IR:53, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS BETZ/	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$34,088.61
000325	10/01/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	58	GP Directo 59 MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA, Pago: 59 (PAGO DE DOCE	\$0.00	\$0.00	\$4,339.94	\$29,948.67
000326	10/01/2022			IR:58, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACIONE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$29,948.67
000327	10/01/2022	MARIO MORALES MAXIM	62	GP Directo 60 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 60 (PAGO DE HORAS DOCENC	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$28,948.67
000328	10/01/2022	VERONICA MARLENE CO	63	GP Directo 61 VERONICA MARLENE CORREA FLORES, Pago: 61 (PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$27,948.67
000329	10/01/2022	LAURA ALFONSINA CHA	64	GP Directo 62 LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ, Pago: 62 (PAGO DE HOR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$25,948.67
000330	10/01/2022			IR:59, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 59)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,948.67
000331	10/01/2022			IR:60, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES CERTIFICADO MSD	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,948.67





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2022 11:18 a. m.

Hoja: 1  
De: 1 y Hasta: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1113-01-039	01/ene/2022				IR:61, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P01 MEMORANDUM DE CALIFICACIONE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$27,748.67
1113-01-039	01/ene/2022				IR:62, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO INGLES IR Folio: 62)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,748.67
1113-01-039	01/ene/2022	ELIZABETH CRISTINA C/ 60		60	GP Directo 63 ELIZABETH CRISTINA COBILY CRUZ, Pago: 63 (PAGO DE HORAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$27,248.67
1113-01-039	01/ene/2022	HUMBERTO RENDON C/ 70		70	GP Directo 64 HUMBERTO RENDON CARMONA, Pago: 64 (PAGO DE HORAS DC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$25,748.67
<b>Total:</b>						<b>103,021.57</b>	<b>7,551.04</b>	<b>84,823.94</b>	<b>25,748.67</b>

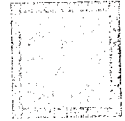
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277  
CURSOS INGLES 2020

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

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

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

MAS:  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

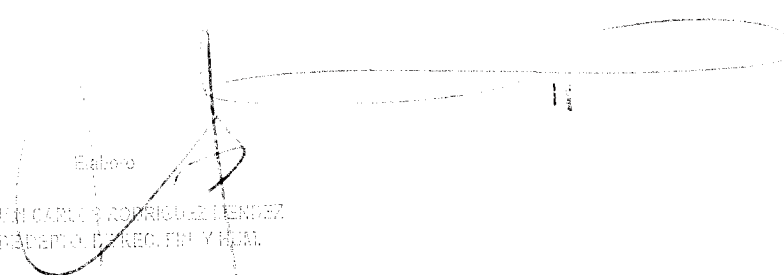
IMPORTE \$ \_\_\_\_\_


MENOS:  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

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

  
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZLENDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE REG. FIN. Y FISCAL

  
L.C.P. LEOPOLDO RODRIGUEZLENDEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		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	N/A	N/A	N/A

*[Handwritten signature]*

Total de Movimientos

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

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

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 27/jun./2022

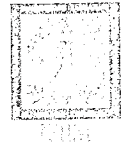
10:43 a. m.

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

*[Handwritten marks and signatures]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723  
NOMINA ESTATAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	1,074,220.32
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	1,074,220.32
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	1,074,220.32
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	U11060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,021,101.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,501,502.71
Saldo de Operación Inicial	3,501,502.71
Depósitos / Abonos (+)	4 1,564,989.58
Retiros / Cargos (-)	117 3,992,271.97
Saldo Final (+)	1,074,220.32
Saldo de Operación Final	1,074,220.32
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			37.24		
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		10,273.34		3,491,266.61	3,491,266.61

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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		1,387,912.42			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990178 002 00002535904268176154 002601002201140000990178 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,064.53			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990179 002 00002506904044150255 002601002201140000990179 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		12,776.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990180 002 00002097904498520513 002601002201140000990180 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,756.87			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990181 127 00127506013598139181 002601002201140000990181 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE		4,611.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990182 127 00127528014196613503 002601002201140000990182 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT		4,611.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990183 166 00166506013376668284 002601002201140000990183 CARLOS EQUIHUA RAFAEL		4,611.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990184 166 00166506013371923209 002601002201140000990184 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR		4,611.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990185 137 00137506102544540825 002601002201140000990185 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU		4,611.82			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990186 072 00072470009047128408 002601002201140000990186 ANA LUISA RUIZ PEREZ		5,250.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990187 072 00072533011168136102 002601002201140000990187		3,150.88			



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		14,776.20			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990188 002 00002470902444594112 002601002201140000990188 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		12,155.14			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990189 127 00127506013563542479 002601002201140000990189					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		11,126.54			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990190 127 00127506013065171429 002601002201140000990190					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		8,426.92			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990191 002 00002470904811341992 002601002201140000990191					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		7,541.10			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990192 137 00137528104063747800 002601002201140000990192					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER HUMBERTO RENDON CARMONA		13,841.20			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990193 014 00014506605774507931 002601002201140000990193					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,983.17			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990194 002 00002097902241833048 002601002201140000990194					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,983.17			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990195 137 00137097100901922895 002601002201140000990195					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE ROSA MARIA SANTIBANEZ DE LA TORO		1,192.66			
			1401228NOMINA PA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990196 072 00072180006305129130 002601002201140000990196					
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDIVINO		2,768.87			
			1401228NOMINA 1RA QNA ENERO 2022 Ref. 0000990197 002 00002097904497588886 002601002201140000990197					





No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 1RA QNA ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,516.54			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOT SIND 1RA QNA EN22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,914.63			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 1RA QNA ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,600.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014012222068 S0063 Ref. 0197847068 072 00072470011733048546 8846APR1202201141568120219 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,546,363.50		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.64	3,471,851.31	3,471,851.31
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701228PAGO PERDO 01 AL 15 ENERO 2022 Ref. 0000292514 127 00127528013609041922 002601002201170000292514 ANA KARINA VARGAS MORALES		5,080.42			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835108 202112 967006 Ref. 17B125417		290,149.50		3,178,621.39	3,178,621.39
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERDO 16 NOV AL 21 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,432.53			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,955.17			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,194.27			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000835875 021 00021470065184286983 002601002201210000835875 ELIZABETH MONSERRAT PINEDO ALC		6,660.45			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,365.73			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,194.27			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		35,360.61			

46



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	BALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,365.73			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000844128 002 00002470054200807535 002601002201210000844128 KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN		6,660.45			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NO A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,160.22			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000848748 002 00002470011881064510 002601002201210000848748 RAUL CALDERON GORDILLO		3,365.73			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		19,451.51			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,190.62			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2101228PAGO PERD 16 NO A 21 ENE 22 Ref. 0000850538 014 00014535566738596645 002601002201210000850588 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		9,955.17			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,554.14			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NVO A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,341.98			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,307.81			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A ENE 22 Ref. 0000855354 677 00677493044065983566 002601002201210000855354 MARIA PAZ ALVAREZ		10,778.85			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,955.17			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000858212 002 00002535902976781820 002601002201210000858212 MARIA INES BARBOSA VILLA		22,482.53			

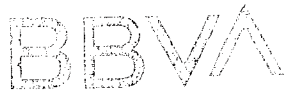
46



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000860452 072 00072537010346044868 002601002201210000860452 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		22,432.53			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000365508 002 00002537700774140274 002601002201210000865508 SERGIO VERGARA CRUZ			9,955.17		
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					22,432.53
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					19,451.51
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					16,511.59
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					9,955.17
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					22,432.53
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					3,719.65
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000874197 002 00002470701759758514 002601002201210000874197 NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORA					3,385.73
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000875957 021 00021470040151508651 002601002201210000875957 JORGE CARRANZA SANCHEZ					3,385.73
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					23,594.68
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					11,584.54
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					15,661.31
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPEL 2101228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000882448 157 00137952101831418100					3,385.73

*Handwritten signature or initials*



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

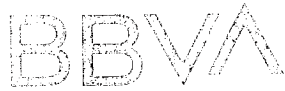
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002201210000882548 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,681.31			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,432.53			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,017.75			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,160.22			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 1NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		25,358.61			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,311.58			
21/ENE	21/ENE T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2101226PAGO PERD 16NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000994671 002 00062470008112924513 002601002201210000894671 ALICIA MARIA MALAGON AVALOS		7,072.29			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,978.46			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		863.10			
21/ENE	21/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,365.73		2,557,429.58	2,557,429.58
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,978.46			
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,681.31			
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,681.31			
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
24/ENE	24/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,572.12			
24/ENE	24/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,365.73			

M



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3418515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2401228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000000616 072 00072470005397649546 002601002201240000000616 JOSE LUIS MONTANES ESPINOSA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,955.17			
		2401228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000001864 127 00127506013614669243 002601002201240000001864 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,955.17			
		2401228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000002067 036 00036535500513813516 002601002201240000002067 ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,786.30			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,160.22			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		16,311.58			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,660.45			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000012533 072 00072537010346044680 002601002201240000012533 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		26,090.13			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,719.65			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401228PAGO PERD 16 NOV A 21 ENE 22 Ref. 0000048857 014 00014470605761327577 002601002201240000048857 JAIME ANTONIO FERREIRA MEDINA		3,365.73		2,366,134.90	2,366,164.90
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401228PAGO PERD 06 SEP A 21 ENE 22 Ref. 0000127162 072 00072180002324605574 002601002201250000127162 MARTHA ALEJANDRA TELLO MENDOZA		6,931.14			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SPEI 01 - 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,647.88		2,340,606.70	2,340,606.70
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,812.10		2,327,754.81	2,327,794.30



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO PERD 6 SEP A 21 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618	1,052,932.37			
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		13,582.20		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976515 021 00021506040660772499 002601002201310000976515 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	31,081.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976516 002 00002097904497588886 002601002201310000976516 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO	2,758.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976517 002 00002097904493520513 002601002201310000976517 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA	2,758.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976518 127 00127506013598139161 002601002201310000976518 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE	4,811.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976519 127 00127528014196613503 002601002201310000976519 HOMERO FRUTUOSO RODRIGUEZ GAYT	4,811.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976520 166 00166506013376668284 002601002201310000976520 CARLOS EQUIHUA RAFAEL	4,811.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976521 166 00166506013371923209 002601002201310000976521 JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR	4,811.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO DANCOPPEL	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976522 137 00137506102544540825 002601002201310000976522 ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRU	4,811.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976523 972 00072535011193136182 002601002201310000976523 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND	6,150.63			

*M*



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976524 002 00002470902444594112 002601002201310000976524 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,159.89			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976525 127 00127506013583542479 002601002201310000976525 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,334.14			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976526 127 00127506013065171429 002601002201310000976526 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,968.05			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101226NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976527 002 00002470904611341992 002601002201310000976527 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,994.66			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976525 137 00137528104063747800 002601002201310000976528 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,487.31			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101226NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976529 014 00014506605774507931 002601002201310000976529 HUMBERTO RENDON CARMONA		13,841.21			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976531 002 00002097902241833048 002601002201310000976531 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,983.18			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976532 137 00137097100991922895 002601002201310000976532 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,983.18			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101226NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976533 072 00072470010397575922 002601002201310000976533 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,555.94			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228PA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976535 072 000721800066305129130 002601002201310000976535 ROSA MARIA SANTIBANEZ DE LA TO		4,192.66			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,712.80			



No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976536 002 00002506904044150255 002601002201310000976536 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		17,193.15			
31/ENE	31/ENE T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000976537 002 00002535904268176154 002601002201310000976537 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		18,582.20			
31/ENE	31/ENE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228NOMINA 2DA QNA ENERO 2022 Ref. 0000979266 072 00072470008047128408 002601002201310000979266 ANA LUISA RUIZ PEREZ		52,500.63		1,074,220.32	1,074,220.32

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
 TOTAL IMPORTE ABONOS

3,992,271.97  
 1,564,939.58

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

117  
 4





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 27 jun./2022 | 02:10 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
						\$3,501,502.72	\$1,565,650.33	\$3,992,932.78	\$1,074,220.32
1113-01-041					Cta. 9723			\$5,911.47	\$3,495,591.25
000101	03/01/2022	PAGO DE NOMINA 2DA Q		24	GP Directo 73 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC 2021 ROGELIO DELEGACION A		\$0.00		\$3,491,229.33
000140	03/01/2022	PAGO DE NOMINA 2DA Q		24	GP Directo 78 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC 2021 EULALIA TORAL DIR ACA		\$0.00	\$4,361.87	\$3,491,229.33
000170	03/01/2022	PAGO DE NOMINA 2DA Q		24	TRA QNA DIC 2021 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC 2021 EULALIA TORAL DIF		\$0.00	\$0.00	\$3,491,229.33
000001	03/01/2022				RENDIMIENTOS DIC 2021 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021)		\$37.24	\$0.00	\$3,491,266.62
000004	14/01/2022	DISPERSION EMPLEADO			GP Directo 2 DISPERSION EMPLEADOS CTA BBVA, Pago: 2 (. GP Directo 2 DISP		\$0.00	\$55,330.79	\$3,435,935.83
000005	14/01/2022	DISPERSION EMPLEADO			GP Directo 2 DISPERSION EMPLEADOS CTA BBVA, Pago: 2 (. Cancelación GP D		\$0.00	-\$55,330.79	\$3,491,266.62
000006	14/01/2022	DISPERSION EMPLEADO			GP Directo 3 DISPERSION EMPLEADOS CTA BBVA, Pago: 3 (. GP Directo 3 PAGO		\$0.00	\$40,601.76	\$3,450,668.38
000008	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 REC		01	GP Directo 4 PAGO DE NOMINA 1Q ENERO 2022, Pago: 4 DISPERSION CTAS R		\$0.00	\$937,597.33	\$2,513,067.53
000009	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 UR 02 C		\$0.00	\$12,155.14	\$2,500,912.39
000005	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO 1Q ENERO 2022 UR		\$0.00	\$11,126.54	\$2,489,785.85
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 ORLANDO OSVALDO ARREOLA ROSAS (PAGO 1Q ENERO 2022 UF		\$0.00	\$8,426.22	\$2,481,357.63
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 BLANCA LAURA ESTRADA FACILHO (PAGO 1Q ENERO 2022 UR 02		\$0.00	\$7,541.10	\$2,473,816.53
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO 1Q ENERO 2022 UR 02 DII		\$0.00	\$13,841.20	\$2,459,975.33
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 UR 02 DIREC		\$0.00	\$2,953.17	\$2,456,992.16
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 22 DAVID EDMUNDO TAUFEO MARTINEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 UR 0:		\$0.00	\$2,983.17	\$2,454,008.99
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 2022 PENSION ALIM ROSA MARIA SANTIBANEZ (PAGO 1Q ENERO 20:		\$0.00	\$4,192.86	\$2,449,816.13
000008	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	GP Directo 9 PAGO DE NOMINA 1Q ENERO 2022 DE LA DIRECCION DE PLANE		\$0.00	\$85,106.71	\$2,364,707.42
000001	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	1Q ENERO 2022 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 1Q ENERO		\$0.00	\$14,776.20	\$2,349,931.22
000001	14/01/2022	PAGO DE NOMINA 1Q EI		01	GP Directo 12 PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTRATIVA, Pago: 1:		\$0.00	\$321,604.62	\$2,025,326.60
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION		\$0.00	\$18,064.53	\$2,007,262.07
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	SAYONARA CAMPOS PASCUAL (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINI		\$0.00	\$12,776.20	\$1,994,485.87
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISRA (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADM		\$0.00	\$2,756.67	\$1,991,729.20
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION .		\$0.00	\$4,611.62	\$1,987,117.58
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	HOMERO FRUCTUOSO RODRIGUEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION AD		\$0.00	\$4,611.62	\$1,982,505.96
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	CARLOS EQUIHUA RAFAEL (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTR/		\$0.00	\$4,611.62	\$1,977,893.54
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	JAZMIN GONZALEZ BALTAZAR (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINIS		\$0.00	\$4,611.62	\$1,973,281.72
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	ESTANISLAO SEBASTIAN DE LA CRUZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION .		\$0.00	\$4,611.62	\$1,968,669.90
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	ANA LUISA RUIZ PEREZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTRATI		\$0.00	\$5,250.00	\$1,963,419.90
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTRAT		\$0.00	\$5,150.66	\$1,958,269.22
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO 1Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTRATI		\$0.00	\$2,756.87	\$1,954,512.35
000005	14/01/2022	PAGO 1Q ENERO 2022 E		01	PAGO CUOTAS SEUIM 1Q ENERO 2022 (PAGO CUOTAS SEUIM 1Q ENERO 2022)		\$0.00	\$5,516.54	\$1,948,995.81
000140	14/01/2022	SEUIM		1Q					



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2022 02:10 p. m.

Del: Página  
Cuenta: 1113-01-041

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
						\$0.00	\$2,914.63	\$1,946,081.18
			10	S/C (PAGO CUOTAS SITUIM 10 ENERO 2022)		\$0.00	\$20,600.00	\$1,925,481.18
000144	14/01/2022	SITUIM		PAGO CAJA DE AHORRO (PAGO CAJA DE AHORRO SEUIM)		\$1,546,368.50	\$0.00	\$3,471,849.68
000145	14/01/2022	SITUIM	10	DEPP PROVISIONAL REC EST 00 (DEPP PROVISIONAL 2022)		\$1.64	\$0.00	\$3,471,851.32
000345	14/01/2022			COMPENSACION POR RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO BBVA)		\$0.00	\$5,080.42	\$3,466,770.90
000350	14/01/2022			GP Directo 98 PS POR CONTRATO ASIMILABLE ANA KARINA VARGAS MORALI		\$0.00	\$268,149.50	\$3,173,621.40
000205	17/01/2022	PS POR CONTRATO ASI	32	IMSS DIC 2021 (PAGO IMSS DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$22,432.53	\$3,156,188.87
000207	17/01/2022	PAGO IMSS DICIEMBRE		JOSE ANTONIO ARGANDAR RAMIREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021)		\$0.00	\$9,955.17	\$3,148,233.70
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ORCIBI (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021)		\$0.00	\$6,660.45	\$3,139,573.25
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	GLORIA DE JESUS ROSAS (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Dire		\$0.00	\$28,194.27	\$3,111,378.98
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	EDUARDO CORTES CARRILLO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP		\$0.00	\$6,660.45	\$3,104,718.53
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ELIZABETH MONTEGERRAT PINEDO ALCANTARA (ASIMILABLES SEGUNDO SEM		\$0.00	\$3,365.73	\$3,101,352.80
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ABELARDO TORRES CORTEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP I		\$0.00	\$6,660.45	\$3,094,692.35
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ELIZABETH VILLAGOMEZ PANTOJA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$28,194.27	\$3,066,498.08
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$25,358.61	\$3,041,139.47
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	SERGIO SALMERON MADRIGAL (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. Gi		\$0.00	\$3,365.73	\$3,037,773.74
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	LUCIA RODRIGUEZ MORALES (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP		\$0.00	\$6,660.45	\$3,031,113.29
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	KARLOS EDMUNDO OROZCO DURAN (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$13,160.22	\$3,017,953.07
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JOSE ARCADIO OLIVEROS CUEVAS (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$3,365.73	\$3,014,587.34
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	RAUL CALBERON GORDILLO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP D		\$0.00	\$19,451.51	\$2,995,135.83
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	PABLO SEBASTIAN FELIPE (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Dire		\$0.00	\$11,190.62	\$2,983,945.21
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	SERGIO MENDOZA RAMIREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP D		\$0.00	\$9,955.17	\$2,973,990.04
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	GUADALUPE SANCHEZ OROZCO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. C		\$0.00	\$13,554.14	\$2,960,435.90
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JOSE MARTIN RODRIGUEZ MAGALLON (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$14,341.98	\$2,946,093.92
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	EDGAR DAVID DUARTE BARRAGAN (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$3,307.81	\$2,937,786.11
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ROQUE RAFAEL RODRIGUEZ ORTEGA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$10,778.85	\$2,927,007.26
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARIA PAZ ALVAREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Directo 9-		\$0.00	\$9,955.17	\$2,917,052.09
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. C		\$0.00	\$22,432.53	\$2,894,619.56
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARIA INES BARBOZA VILLA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP D		\$0.00	\$22,432.53	\$2,872,187.03
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	LAZARO GABRIEL GONZALEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP I		\$0.00	\$9,955.17	\$2,862,231.86
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	SERGIO VERGARA CRUZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Direc		\$0.00	\$22,432.53	\$2,839,799.33
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	TAYDE GONZALEZ ARIAS (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Direc		\$0.00	\$19,451.51	\$2,820,347.82
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP I		\$0.00	\$16,311.58	\$2,804,036.24
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	PEDRO EDUARDO BALTAZAR RIVERA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00	\$9,955.17	\$2,794,081.07
000201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	KARINA HERNANDEZ MONDRAGON (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021		\$0.00		



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022  
00:10 p. m

Cuenta	Moneda de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Dólar	Real				Beneficiario	No. Factura	Cargos
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	CRISTINA DEYANIRA MARIN TORRES (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 20	\$0.00	\$22,452.53	\$2,771,848.54	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JUAN BOSCO PRAJO RODRIGUEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021.	\$0.00	\$8,719.65	\$2,763,928.89	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	NORA DE LOS ANGELES RUBIO MORALES (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTI	\$0.00	\$3,365.73	\$2,760,563.16	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JORGE CARRANZA SANCHEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP I	\$0.00	\$3,365.73	\$2,757,197.43	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ANA KAREN MORALES SANCHEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. I	\$0.00	\$28,894.68	\$2,727,302.75	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARGARITO ALVAREZ JARA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP D	\$0.00	\$11,584.54	\$2,715,718.21	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JANIN MEDRANO CRUZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Directo	\$0.00	\$15,681.31	\$2,700,036.90	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARTHA CHICHIPAN CURIZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP DI	\$0.00	\$3,365.73	\$2,696,671.17	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MA AURORA HERRERA SANDOVAL (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021	\$0.00	\$15,681.31	\$2,680,989.86	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARIA YANELI GUZMAN ESPINDOLA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 202	\$0.00	\$22,452.53	\$2,658,537.33	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	MARIA YANELI GUZMAN ESPINDOLA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 202	\$0.00	\$23,017.75	\$2,635,519.58	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	IVAN DIAZ PACHECO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Directo 94	\$0.00	\$13,160.22	\$2,622,359.36	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JAIME MARTINEZ FRANCISCO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP	\$0.00	\$25,358.81	\$2,597,000.55	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	SANDRA DENISSE ROMAN GARCIA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021	\$0.00	\$19,311.58	\$2,577,688.97	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	JOSE MORALES SIMON (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Directo	\$0.00	\$7,072.29	\$2,570,616.68	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	ALICIA MARIA MALAGÓN AVALOS (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021.	\$0.00	\$11,978.45	\$2,558,638.23	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	FELIPE ARMANDO RUIZ VILLASENOR (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 20	\$0.00	\$683.10	\$2,557,955.13	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	CARLOS RAMOS SILVA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Directo	\$0.00	\$3,365.73	\$2,554,589.40	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	34	HECTOR DONATO VICENTE RANCIEL (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 20	\$0.00	\$11,978.46	\$2,542,610.94	
010201	21/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	PABLO GONZALO ZARATE ARMAS (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021	\$0.00	\$15,681.31	\$2,526,929.63	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	ELIA HILDA ESPINOZA DAMIAN (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PEI	\$0.00	\$15,681.31	\$2,511,248.32	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	EMMANUEL HURTADO GARCIA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PEI	\$0.00	\$6,660.45	\$2,504,587.87	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERI	\$0.00	\$6,660.45	\$2,497,927.42	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	MARITZEL ANDRADE GAONA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERI	\$0.00	\$17,572.12	\$2,480,355.30	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	LEON JORGE DIAZ LOPEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERIODI	\$0.00	\$3,365.73	\$2,476,989.57	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPIROZA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 I	\$0.00	\$9,955.17	\$2,467,034.40	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	MAYRA GABRIELA ALVAREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 I	\$0.00	\$9,955.17	\$2,457,079.23	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIJUA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021	\$0.00	\$12,766.30	\$2,444,312.93	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	PABLO EDUARDO CERVANTES PEREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2	\$0.00	\$6,660.45	\$2,437,652.48	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	CRISTINA RODRIGUEZ LORENZO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 F	\$0.00	\$13,130.22	\$2,424,522.26	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	FRANCISCO JAVIER CARDENAS RAMIREZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTR	\$0.00	\$10,311.58	\$2,414,210.68	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	TELMO JIMENEZ LARA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERIODO 1	\$0.00	\$6,660.45	\$2,407,550.23	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	YAMILE ALVAREZ BIRINEZ (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERIODI	\$0.00	\$26,000.19	\$2,381,550.04	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE	\$0.00	\$8,719.65	\$2,372,830.39	
010201	24/01/2022	DOCENTES PS POR COI	35-36	BLANCA JUANA ASCENCIO (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021 PERIOD	\$0.00		\$2,364,110.74	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuente	Fecha		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Inicio	Fin						Beneficiario	Cargos	Abonos
					35-36	JAIME ANTONIO FERREYRA MEDINA (ASIMILABLES SEGUNDO SEMESTRE 2021)	\$0.00		\$3,365.73	\$2,366,184.91
000202	30/01/2022		DOCENTES PS POR COI		37	MARTHA ALEJANDRA TELLO MENDOZA (ASIMILABLES 2021. GP Directo 96 DOI)	\$0.00		\$6,931.14	\$2,359,253.77
000203	28/01/2022		DOCENTES PS POR COI		37	SAIRA ARIAS PABLO (ASIMILABLES 2021. GP Directo 96 DOCENTES PS POR COI)	\$0.00		\$12,647.36	\$2,346,606.41
000203	25/01/2022		DOCENTES PS POR COI		38	GP Directo 97 DOCENTE PS CONTRATO ISRAEL SHERAFIN SEBASTIAN. Pago: 9	\$0.00		\$16,812.10	\$2,329,794.31
000204	27/01/2022		DOCENTE PS CONTRAT		02	GP Directo 15 PAGO NOMINA 2Q ENERO 2022 UR 01 RECTORIA, Pago: 15 CUE	\$0.00		\$9,617.25	\$2,318,177.06
000312	31/01/2022		PAGO NOMINA 2Q ENER		02	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO (PAGO NOMINA 2Q ENERO 2022 UR 01 RECTO	\$0.00		\$31,061.10	\$2,287,115.96
000312	31/01/2022		PAGO NOMINA 2Q ENER		02	GP Directo 17 PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCION DE PLANEACION , Pago: 17 :	\$0.00		\$733,758.39	\$1,553,357.57
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ (PAGO 2Q ENERO 2022 DIREC	\$0.00		\$7,334.14	\$1,546,023.43
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCIO	\$0.00		\$6,968.05	\$1,539,055.38
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO 2Q ENERO 2022	\$0.00		\$4,994.60	\$1,534,060.78
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRE	\$0.00		\$4,437.31	\$1,529,623.47
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 BLANCA LAURA ESTRADA DACILO (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRE	\$0.00		\$13,841.21	\$1,515,782.26
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCION ACADEM	\$0.00		\$2,983.10	\$1,512,799.08
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCION	\$0.00		\$2,983.18	\$1,509,815.90
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO 2Q ENERO 2022 DIF	\$0.00		\$4,555.94	\$1,505,259.96
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO 2Q ENERO 2022 DIREC	\$0.00		\$4,192.66	\$1,501,067.10
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 PENS. ROSA MARIA SANTIBAÑEZ. (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRE	\$0.00		\$258,987.46	\$1,242,079.64
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	GP Directo 19 PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELEGACION ADMINISTRAT	\$0.00		\$2,758.87	\$1,239,320.77
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELI	\$0.00		\$2,758.87	\$1,236,561.90
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 MA LETICIA MARTINEZ. (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELE	\$0.00		\$4,611.83	\$1,231,950.07
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 I	\$0.00		\$4,611.83	\$1,227,338.24
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 HOMERO FRUCTUOSO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO	\$0.00		\$4,611.83	\$1,222,726.41
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 CARLOS EQUIHUA (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELEGACI	\$0.00		\$4,611.83	\$1,218,114.58
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 JAZMIN GONZALEZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELEGAC	\$0.00		\$4,611.83	\$1,213,502.75
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 ESTANISLAO SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DEL	\$0.00		\$3,712.80	\$1,209,790.95
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 SAYONARA CAMPOS (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELEGA	\$0.00		\$17,193.15	\$1,192,600.80
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 ALEJANDRA MOCTEZUMA (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DE	\$0.00		\$6,150.88	\$1,186,450.12
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DEL	\$0.00		\$52,500.00	\$1,133,950.12
000345	31/01/2022		PAGO DE NOMINA 2Q EI		02	2Q ENE 22 ANA LUISA RUIZ (PAGO DE NOMINA 2Q ENERO 2022 DELEGACION	\$0.00		\$13,582.20	\$1,119,367.92
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 ABRAHAM CUSTUDIO LUCAS (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCIOI	\$0.00		\$9,159.69	\$1,109,208.03
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	2Q ENE 2022 VIRGINA MARTINEZ GUILLEN (PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCIOI	\$0.00		\$51,230.71	\$1,057,977.32
000345	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E		02	GP Directo 24 PAGO 2Q ENERO 2022 DIRECCION DE PLANEACION , Pago: 24 I	\$5,727.03		\$0.00	\$1,052,250.35
100410	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E			CARLOS ALBERTO MONTIEL (NOMINA PROVISIONADA PARA PAGO EN FEBRE	\$8,594.14		\$0.00	\$1,043,656.21
100410	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E			JOSE ANGEL RODRIGUEZ (NOMINA PROVISIONADA PARA PAGO EN FEBREO	\$4,921.83		\$0.00	\$1,038,734.38
100410	31/01/2022		PAGO 2Q ENERO 2022 E			ALAIN CASIJO (NOMINA PROVISIONADA PARA PAGO EN FEBREO 2022)			\$0.00	\$1,033,812.55

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022

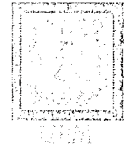
02:10 p. m.

11/11/2022  
1113-01-041-041

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Fecha	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
							Total :	3,501,502.72	1,565,650.38	3,992,932.78	1,074,220.32



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499  
GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	227,677.14
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>Nº CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

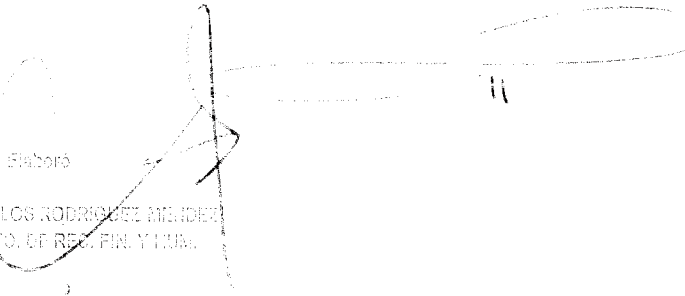
MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	_____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

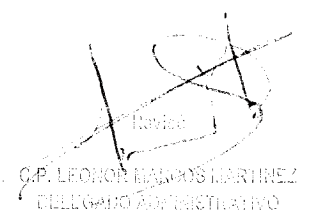
SALDO SEGUN LIBROS :	\$	227,677.14
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	227,677.14
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ  
JEFE DE INSTIT. DE REC. FIN. Y ADM.

Revisó



C.P. LEONOR MANGOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII030412SA7
No. Cuenta CLABE	012476001162594990

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	286,201.03
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.46
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	1 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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	325,887.18
Saldo de Operación Inicial	325,887.18
Depósitos / Abonos (+)	4 27,146.62
Retiros / Cargos (-)	34 125,356.66
Saldo Final (+)	227,677.14
Saldo de Operación Final	227,677.14
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

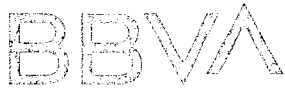
FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.66		
03/ENE	03/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			4,678.97		
			022010321068000044 Ref. 0177436850 030					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100062101010 BB4050351002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022010321068000043 Ref. 0177435852 030 00030470100062101010 BB4050353002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			12,846.00	343,412.81	343,412.81
10/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,383.00		330,029.81	343,412.81
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC COM UIIM-RM/005/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,750.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1158 Y 12751 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		750.01			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 174FA3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		653.70			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 815 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,377.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 18739 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,871.99			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1101228CTE103824TCAM03988064 Ref. 0000548065 014		9,620.99			
11/ENE	11/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1101228CTE103824TCAM03988064 Ref. 0000548085 014			9,620.99		
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		974.37		287,852.54	287,852.54
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC DE COM UIIM/DIR.A/003/2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02635110062900822012 CIE:0624101 Ref. GUIA:0103810		2,814.30		283,538.24	283,538.24
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301228PAGO FACT 13023 Ref. 0000772742 002 00002537005000321381 002601002201130000772742 DISISA COMPUTACION SA DE CV		1,220.00		282,318.24	282,318.24
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701228CTE0103924TCAM0106553 Ref. 0000293033 014 00014320655051610353 002601002201170000293033 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00		271,345.24	271,345.24
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA A TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		270,845.24	270,845.24
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS 593 Y 4595 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.54			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 26515 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,050.00		269,294.70	269,294.70
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC COM UIIMDA/027/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		358.25			

*[Handwritten signature]*





No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA/026/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,303.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101228OFIC COM UIIMDA/025/2022 Ref. 0000815344 002 00002535904268176154 002601002201210000815344 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,684.05			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFIC COM UIIMDA/026/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,935.00		263,019.40	263,019.40
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		9,986.72			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		102.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 4295 Y 683 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,206.50			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000250080 127 00127504013555380418 002601002201260000250080 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		4,628.11			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000250659 127 00127504013555380418 002601002201260000250659 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		1,678.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000250847 127 00127504013555380418 002601002201260000250847 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		2,726.42			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000250962 127 00127504013555380418 002601002201260000250962 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		5,759.68			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000251570 127 00127504013555380418 002601002201260000251570 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		1,025.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601228PAGO Ref. 0000251762 127 00127504013555380418 002601002201260000251762 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS		266.38			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		380.00			
18/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4295 Y 280483 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,050.00			
18/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			

Handwritten signature or initials.



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601228OFIC COMUIIMDA/029/2022 Ref. 0000289708 002 00002535904268176154 002601002201260000289708 ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ		1,473.45		232,077.14	232,077.14
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2801228PAGO FACTURA C0675 Ref. 0000577420 058 00058320000008780290 002601002201280000577420 JUGOBARRAYA SA DE CV		4,000.00		228,077.14	228,077.14
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		227,677.14	227,677.14

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	123,356.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,146.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

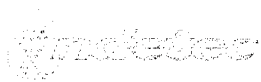
Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1113-01-042					Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18	\$17,525.63	\$115,735.67	\$227,677.14
000053	01/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A TIRINDARO)		\$0.00	\$500.00	\$325,387.18
000090	01/01/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$400.00	\$324,987.18
000161	01/01/2022	MINERVA MOLINA MART			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$750.01	\$324,237.17
000200	01/01/2022				INTERESES CANADOS (INTERESES CANADOS EN EL MES DE ENERO 2022 IR		\$0.66	\$0.00	\$324,237.83
000209	02/01/2022				IR:248, Cta. 9499 Gasto Federal 2021 (DEPOSITO DE DEPP 44 2021 IR Folio: 248)		\$4,678.97	\$0.00	\$328,916.80
000336	03/01/2022				IR:324, Cta. 9499 Gasto Federal 2021 (DEPOSITO DE DEPP 43 2021 IR Folio: 324)		\$12,846.00	\$0.00	\$341,762.80
000001	11/01/2022	REYNA CHAVEZ HERNAN			GXC CFE (GASTOS POR COMPROBAR PARA PACO CFE)		\$0.00	\$13,383.00	\$328,379.80
000000	11/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO HEI			GXC VIAJE A ZITACUARO (GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A ZITACU/		\$0.00	\$12,750.00	\$315,629.80
000001	11/01/2022	INALAMBRICO DEDICAD	00	00	GP Directo 3 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V. Pago: 3 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$14,671.99	\$300,957.81
000002	11/01/2022	CAI DERON SANCHEZ Y	815	0	GP Directo 4 CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC, Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$12,377.20	\$288,580.61
000040	11/01/2022	SHARBAAL NICOLAS DE			GASTO POR COMPROBAR (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZAMOF		\$0.00	\$653.70	\$287,926.91
000004	11/01/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 9499 A LA		\$0.00	\$974.37	\$286,952.54
000013	12/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO	C72D	0	GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V., Pago: 5 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$2,814.30	\$284,138.24
000100	12/01/2022	ADAM RAMIREZ MILLAN			OF COM (OFICIO DE COMISION UIM/DIR A/003/2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$282,638.24
000040	13/01/2022	DISISA COMPUTACION S	13023	0018022017	GP Directo 25 DISISA COMPUTACION SA DE CV, Pago: 25 (COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$1,220.00	\$281,418.24
000111	15/01/2022	ALEJANDRA MOCTEZUM		000	FONDO FIJO (FONDO FIJO)		\$0.00	\$9,986.72	\$271,431.52
000014	17/01/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	10655	0	GP Directo 6 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV,		\$0.00	\$10,973.00	\$260,458.52
000005	20/01/2022	ARTURO FLORES BLAN	26515	0	GP Directo 7 ARTURO FLORES BLANCAS, Pago: 7 (PAGO DE SERVICIO Y REP,		\$0.00	\$1,050.00	\$259,408.52
000100	20/01/2022	ELSY JANNETH ALCANT			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.54	\$257,907.98
000007	21/01/2022	JAME ARTURO FLORES			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA A KANANGUIO)		\$0.00	\$353.25	\$257,554.73
000061	21/01/2022	MARIA DEL CARMEN RO			OF COM (OFICIO DE COMISION UIM/DIR A/023/2022)		\$0.00	\$1,303.00	\$256,251.73
000109	21/01/2022	ALEJANDRA MOCTEZUM			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,684.05	\$254,567.68
000116	21/01/2022	MARIA DEL CARMEN RO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,935.00	\$252,632.68
000002	22/01/2022	PATRICIA MENDOZA HE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$102.00	\$252,530.68
000050	22/01/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ			OF COM (OFICIO DE COMISION UIM/DIR A/012/2022)		\$0.00	\$1,206.50	\$251,324.18
000050	22/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$860.00	\$250,464.18
000074	22/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI			MATERIAL (COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$230.00	\$250,234.18
000070	26/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,000.00	\$249,234.18
000004	26/01/2022	ALEJANDRA MOCTEZUM			OF COM (OFICIO DE COMISION UIM/DIR A/029/2022)		\$0.00	\$1,473.45	\$247,760.73
000112	25/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI			OF COM (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$4,623.11	\$243,137.62
000110	27/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI			OF COM (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$1,673.00	\$241,464.62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

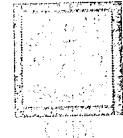
Fecha y | 27/jun./2022

hora de Impresión | 11:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Salidos	
C00117	25/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$2,736.42	\$236,730.20	
C00119	25/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$5,759.68	\$232,970.52	
C00120	25/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$1,025.00	\$231,945.52	
C00121	25/01/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (GASTO)	\$0.00	\$268.36	\$231,677.14	
C06016	29/01/2022	JUCOBARRAYA SA DE C	0675	0		GP Directo 8 JUCOBARRAYA SA DE CV, Pago: 8 (PAGO DE COPIAS E IMPRESI	\$0.00	\$4,000.00	\$227,677.14	
C06001	31/01/2022					GP Directo 1 , Pago: 1 ( GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$1.00	\$227,678.14	
C06011	31/01/2022					GP Directo 99 , Pago: 99 (CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA C00001.	\$0.00	-\$1.00	\$227,677.14	
<b>Total :</b>							<b>325,887.18</b>	<b>17,525.63</b>	<b>115,735.67</b>	<b>227,677.14</b>



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 556,875.69

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

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

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ \_\_\_\_\_

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

SALDO SEGUN LIBROS :  
SALDO SEGUN AUXILIARES :  
DIFERENCIA :

\$	556,875.69
\$	556,875.69
\$	_____

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

Revisó  
L.C.P. LEONOR MARCO MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			581,729.48
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.91
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	582,550.97
Saldo de Operación Inicial	582,550.97
Depósitos / Abonos (+)	1 6.97
Retiros / Cargos (-)	1 25,682.25
Saldo Final (+)	556,875.69
Saldo de Operación Final	556,875.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.97	582,557.94	582,557.94
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330090239512835101920407420 Ref. 0000026715 021		25,682.25		556,875.69	556,875.69

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

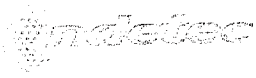


No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00021470040203060982					
	002601002201310000026715					
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2022

hora de Impresión | 03:18 p. m.

Un. Pymes  
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043						Cta 9669	\$582,551.00	\$6.94	\$25,682.25	\$556,875.69
	P-0491	01/01/2022				REGISTRO DE SALDO NO RECONOCIDO EN 2021 CUENTA 9669 (REGISTRO D		-\$0.03	\$0.00	\$582,550.97
	P-0289	03/01/2022				RENDIMIENTOS 2021 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021)		\$6.97	\$0.00	\$582,557.94
	C-00211	31/01/2022	PAGO DEL CONVENIO D			CONVENIO 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)		\$0.00	\$25,682.25	\$556,875.69
						<b>Total :</b>	<b>582,551.00</b>	<b>6.94</b>	<b>25,682.25</b>	<b>556,875.69</b>

*F*

*[Handwritten signature]*

*M*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691  
REGRESO A CLASES

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

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

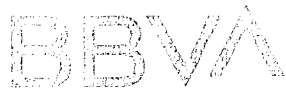
MAS:			\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1.80
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1.80
DIFERENCIA :	\$	-

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  
JEFE DE DEPTO. DE REG. FINANCIERO

CP. LEGUIA MARCOS MARTÍNEZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII560412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1.80
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.80
Saldo de Operación Final	1.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

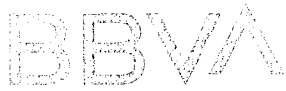
### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	BALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.80	1.80		1.80

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También lo informamos que su Contrato ha sido modificado, al cual pueda acudirlo en cualquier momento o consultar con BBVA al teléfono.



No. Cuenta	0117469691
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 08:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Defin.	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-044						Cta 9691	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
1113-01-044		01/ene/2022				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2022 IR	\$1.80	\$0.00	\$1.80	
						Total :	0.00	1.80	0.00	1.80



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229  
PRÓDEP 2021

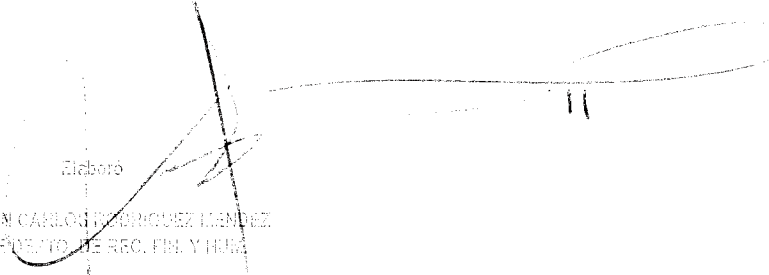
MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	21,607.55
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>		<u>IMPORTE</u>	

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

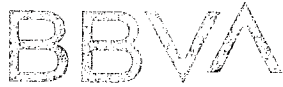
MAS:		CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>					

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	21,607.55
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	21,607.55
DIFERENCIA :	\$	-

  
 Reboro  
 LIC. P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE REG. FIN. Y HUM.

  
 Revisó  
 LIC. P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
PRODEP 2021  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117671229
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UHI060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176712292

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,762.77
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,508.55
Saldo de Operación Inicial	6,508.55
Depósitos / Abonos (+)	1 15,099.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	21,607.55
Saldo de Operación Final	21,607.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,099.00	21,607.55	21,607.55	
		Ref. 110						

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

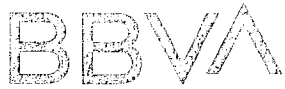
También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estacional.

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

Av. Paseo de la Reforma P.O. Box 1000, A. de C. Cuajalajara, C.P. 90000, Ciudad de México, México (R.F.C. E248898311)



No. Cuenta	0117671229
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,099.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHÓACÁN DE OCAÑO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 27/jun./2022

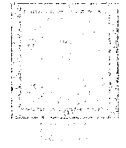
hora de impresión 01:16 p. m.

Cuentas	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-045		CTA 1229	\$0.00	\$21,607.55	\$0.00	\$21,607.55
03/02	01/01/2022			\$6,508.55	\$0.00	\$6,508.55
03/02	12/01/2022			\$15,099.00	\$0.00	\$21,607.55
Total :			0.00	21,607.55	0.00	21,607.55





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

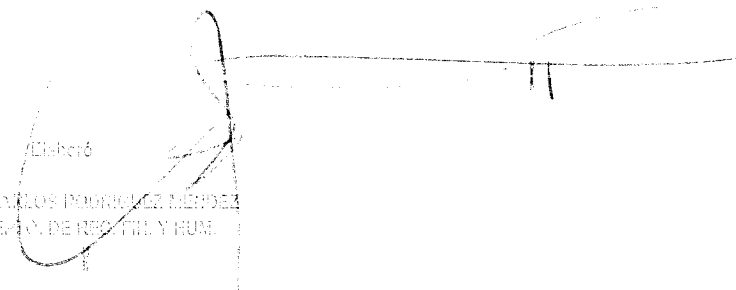
MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	1,436.50
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

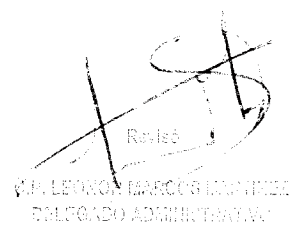
MAS:			\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1,436.50
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,436.50
DIFERENCIA :	\$	-

  
 Elaboró  
 LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ  
 JEFE DE DEPT. DE REG. TIT. Y HUM.

  
 Revisó  
 C. LEOPOLDO MARCOS LÓPEZ  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117371415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001173714151

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	311.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 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 (+)	3 1,436.50
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,436.50
Saldo de Operación Final	1,436.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	NOS PAGO CUENTA DE TERCERO			174.50	174.50	174.50
		BNET 2988767739 REINTEGRO MEXICO Ref. 1672311843					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,033.00		
		Ref. 35					

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,  
al cual puede consultar en cualquier momento en [www.bbva.com](http://www.bbva.com)  
con BBVA adelante.

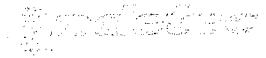


No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			229.00	1,436.50	1,436.50

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,436.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

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

09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Clave	Subcuenta	No. Factura		Cargos	Abonos		
1113-01-046				CTA 1415	\$0.00	\$1,436.50	\$0.00	\$1,436.50
	1001	26/01/2022		REINTEGRO BERNARDO (REINTEGRO)		\$174.50	\$0.00	\$174.50
	1001	26/01/2022		REINTEGRO SAUL (REINTEGRO)		\$1,053.00	\$0.00	\$1,207.50
	1001	26/01/2022		REINTEGRO SAUL (REINTEGRO)		\$229.00	\$0.00	\$1,436.50
				Total:	0.00	1,436.50	0.00	1,436.50



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

## SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -  
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

SALDO SEGUN AUXILIARES :

DIFERENCIA :

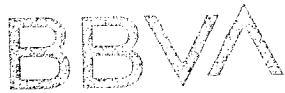
\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ  
Jefe de Depto. de Rec. Hum. y Hum.

Revisó

M.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 14/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3418515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		0.00	
Días del Periodo		18	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE			098 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y | 01/jul./2022

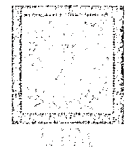
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Dir. General  
Departamento Auxiliar Cuentas Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
Total :		0.00	0.00	0.00	0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
Elaboró  
L.C.R. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA  
JEFE DE DEPTO. DE REG. Y ARCH.

*[Handwritten Signature]*  
Revisó  
DORIS LIZBET MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022  
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 14/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0118153532
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535320

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		18
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
14/ENE	14/ENE	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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 01/jul./2022

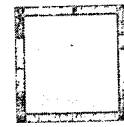
hora de Impresión 04:04 p. m.

Uso: Reporte

Carpeta: rptAuxiliarCuentas/Totales

Cuentas	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :		0.00	0.00	0.00	0.00

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
 BANCO: BANCOMER CTA 0114261992  
 RECURSO ICTI 2019

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

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

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA                      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

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

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA                      CONCEPTO

IMPORTE

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2022

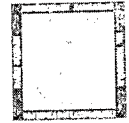
01:10 p.m.

Use Report  
Report Auxiliares

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOEEES

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 1,174.71

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

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

\$ 1,174.71

\$ 1,174.71

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

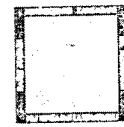
Fecha y hora de Impresión | 02/01/2022

11:58 a.m.

Uso: Reporte  
Reporte de Auxiliares de Cuentas

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
 BANCO: SCOTIABANK 01102299399  
 CONACYT

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

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

**MENOS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

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

**MAS:**

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA      CONCEPTO

IMPORTE

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

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

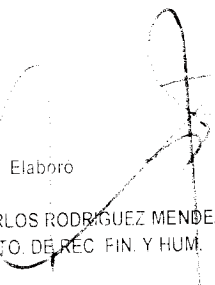
FECHA      CONCEPTO

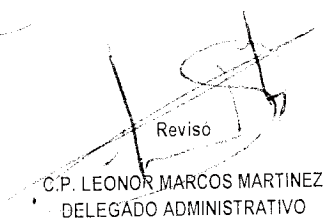
IMPORTE

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

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

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

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

Revisó  
  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y hora de Impresión

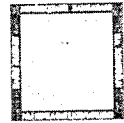
11/ene/2022 11:56 a.m.

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
 BANCO: SCOTIABANK 9483  
 PROEXOEEES 2016

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

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

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

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

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

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

Revisó  
 G.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

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

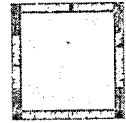
Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2022 | 12:01 p. m.

Usr: Ruyra  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*Handwritten mark resembling '26'*

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022  
 BANCO: SCOTIABANK 6048  
 PFCE

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

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

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

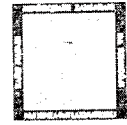
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Fecha y hora de Impresión | 02/Jan/2022 | 12:03 p.m.

Reporte de  
Resumen de Cuentas

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2022

BANCO: SCOTIABANK 0129

PFCE

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ -

**MENOS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**MAS:**

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

FECHA

CONCEPTO

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

\$ -  
\$ -  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun 2022 | 12:04 p. m.

Hoy: 02/06/2022  
Reporte: Auxiliares de Cuentas

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

