



Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2022

M



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 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]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:55 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,117,579.52	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,606,968.25	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,576,510.02	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$18,694,089.54	\$18,297,844.48	Total de Pasivos Circulantes	\$33,606,968.25	\$30,867,788.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,192,470.02	\$48,192,470.02	Total del Pasivo	\$33,606,968.25	\$30,867,788.27
Total del Activo	\$66,886,559.56	\$66,490,314.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,980,390.76	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,349,752.00	\$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

Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

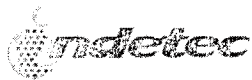
hora de Impresión 11:55 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$17,747,900.12	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,280,591.31	\$35,622,526.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,887,559.56	\$66,490,314.50

Handwritten signature and stamp area.



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022
 hora de Impresión 11:55 a.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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS 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 mark resembling the number 4



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

Usu: supervisor
Rcp: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
11:55 a.m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,751,707.23	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,286,104.77	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,230,784.97	\$62,730,381.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,600,460.75	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$194,406.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,631,757.64	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,631,757.64	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,631,757.64	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,631,757.64	\$54,658,070.12

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 11:57 a.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$4,099.13	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$136.61	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,286,104.77	\$15,176,141.76
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	\$10,286,104.77	\$15,176,141.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,017.57
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,017.57
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,282,005.64	\$15,216,159.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,631,757.64	\$11,302,546.13
SERVICIOS PERSONALES	\$11,911,325.16	\$10,602,792.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,198.49	\$38,223.14
SERVICIOS GENERALES	\$663,233.99	\$461,530.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

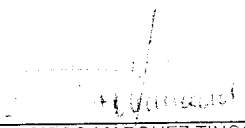
Usu: supervisor

Rep rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 11:57 a.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,631,757.64	\$11,302,546.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,349,752.00	\$3,913,613.20

"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.

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Estados de Resultados

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2022 11:58 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/mar/2022		01/ene al 31/mar/2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$4,099.13	-0.03 %	-\$4,099.13	-0.03 %
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.04 %	-\$4,235.74	-0.04 %
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74	-0.04 %	-\$4,235.74	-0.04 %
PRODUCTOS	\$136.61	0.00 %	\$136.61	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$10,286,104.77	100.03 %	\$10,286,104.77	100.03 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$10,286,104.77	100.03 %	\$10,286,104.77	100.03 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$10,286,104.77	100.03 %	\$10,286,104.77	100.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$10,282,005.64	100.00 %	\$10,282,005.64	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,631,757.64	122.85 %	\$12,631,757.64	122.85 %
SERVICIOS PERSONALES	\$11,911,325.16	115.84 %	\$11,911,325.16	115.84 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,198.49	0.55 %	\$57,198.49	0.55 %
SERVICIOS GENERALES	\$663,233.99	6.45 %	\$663,233.99	6.45 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,631,757.64	122.85 %	\$12,631,757.64	122.85 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$2,349,752.00	-22.85 %	-\$2,349,752.00	-22.85 %

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.

[Handwritten signature and scribbles]



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

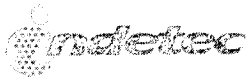
hora de Impresión 11:59 a.m.

Ucr. supervisor
Rep: rptEstadoVariacioni hacienda

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$10,284,089.95	\$0.00	-\$2,341,934.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,349,752.00	\$0.00	-\$2,349,752.00
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$9,322,325.68	-\$2,341,934.92	\$0.00	\$33,280,591.31

41

41



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

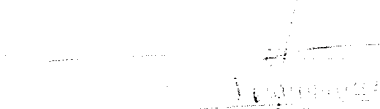
Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 11:59 a.m.


Usu. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

[Handwritten signature]



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 11:59 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$156,527.29	\$552,772.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$156,527.29	\$552,772.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$156,527.29	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$552,772.35
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
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
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
	\$2,739,179.98	\$0.00
PASIVO	\$2,739,179.98	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,739,179.98	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,739,179.98	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN 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
	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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
	\$7,949,972.11	\$10,291,907.03
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	\$7,949,972.11	\$10,291,907.03
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,291,907.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,942,155.03	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$7,817.08	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
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/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

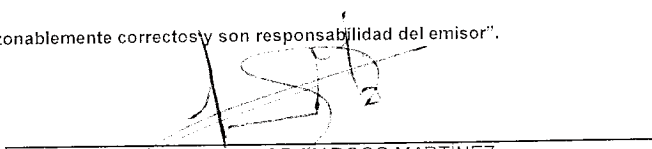
Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2022 11:59 a.m.

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 MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.

[Faint handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022 12:00 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,475,230.35	\$62,730,381.99
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$4,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,230,784.97	\$62,726,381.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,244,445.38	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,631,757.64	\$58,640,656.71
APLICACIÓN	\$11,911,325.16	\$51,904,616.40
SERVICIOS PERSONALES	\$57,198.49	\$371,549.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$663,233.99	\$2,334,070.46
SERVICIOS GENERALES	\$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 OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$4,030,420.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$156,527.29	\$4,089,725.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$47,833.93
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$47,833.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$47,833.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$156,527.29	\$4,041,891.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

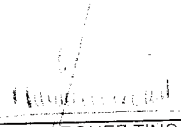
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022
12:00 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,117,579.52	\$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.

[Faint handwritten text or signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$66,490,314.50	\$22,421,838.72	\$22,025,593.66	\$66,886,559.56	\$396,245.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$22,421,838.72	\$22,025,593.66	\$18,694,089.54	\$396,245.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$11,564,700.45	\$11,721,227.74	\$5,117,579.52	-\$156,527.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$10,857,138.27	\$10,304,365.92	\$13,576,510.02	\$552,772.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$0.00	\$48,192,470.02	\$0.00
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 MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2022 12:01 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$33,606,968.25	\$2,739,179.98
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$33,606,968.25	\$2,739,179.98
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$33,606,968.25	\$2,739,179.98
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,911,325.16	\$11,911,325.16	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$452,738.14	\$463,711.14	\$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	\$134,466.84	\$499,197.48	\$723,399.46	\$358,668.82	\$224,201.98
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$3,662,415.74	\$6,166,420.74	\$33,174,553.38	\$2,504,005.00

"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 MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

M

[Faint handwritten signature or scribble]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022 12:02 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$33,606,968.25
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$33,606,968.25

M



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:02 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.

[Faint handwritten signature or scribble]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2022
12:03 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$4,235.74
PRODUCTOS	\$136.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$10,286,104.77
Disminuciones del Activo	\$10,304,365.92
Incrementos del Pasivo	\$50,132,644.77
Incrementos del Patrimonio	\$43,572,498.34
TOTAL ORIGEN	\$114,291,514.67

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$11,911,325.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,198.49
SERVICIOS GENERALES	\$663,233.99
Incrementos del Activo	\$72,073,345.96
Disminuciones del Pasivo	\$16,525,676.52
Disminuciones del Patrimonio	\$7,942,155.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,117,579.52
TOTAL APLICACIÓN	\$114,290,514.67

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.

[Handwritten signature]



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 \$5,117,579.52 importe disponible al cierre del mes de febrero 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 \$5,086,135.52 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,306.47
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,362.20
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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

Banco BBVA Bancomer	Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,478.37
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$127,472.60
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnologia e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$261,560.69
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$4,045.77
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$5,174.80
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$310,102.84
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$21,607.55
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$705.70
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$2,863,597.14
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$410,262.40
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$551,931.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco BBVA Bancomer	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
Banco BBVA Bancomer	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta PFCE 0129	\$0.00

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

4



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

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

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

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

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$13,576,510.02 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$77,798.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,498,711.95

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$77,798.07 corresponden \$26,978.27 a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores y \$50,819.80 a transferencias internas y asignaciones.

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.

M



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

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,246,105.15, corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales se realizara el análisis para su identificación y correspondiente comprobación.

Deudores Diversos 2022 por \$133,690.80 son conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se realizaran las gestiones para su regularización o reintegro correspondiente.

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

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

Se deberán verificar los registros de cada una de las cuentas para determinar si están correctamente clasificados, así como también realizar la conciliación entre los activos registrados y los existentes físicamente, además de revisar también los registros de las



depreciaciones que se detecta que no se encuentran actualizadas, para efectuar la reevaluación correspondiente para su posterior depreciación.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -- El saldo general de este rubro es por \$33,606,968.25 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	\$358,668.82
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$33,174,553.38

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 \$358,668.82 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$33,174,553.38 corresponden \$30,670,599.38 a Acreedores Diversos por adeudos de ejercicios anteriores; y registros de provisión de adeudos pendientes de pago o regularización por \$ 2,503,954.00 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 y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de marzo 2022 correspondiente por \$10,282,005.64 los cuales se dio entrada presupuestalmente.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$12,631,757.64 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de 11,911,325.16, Materiales y Suministros por \$57,198.49 y Servicios Generales por \$663,233.99, por tipo de recurso se presenta a continuación:

RECURSO	CAPITULO				Total
	1000	2000	3000	4000	
SUBSIDIO FEDERAL	2,011,258.52	57,198.49	210,593.69		2,279,050.70



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

SUBSIDIO ESTATAL	9,900,066.64		220,178.01		10,120,244.65
RECURSOS PROPIOS			232,462.29		232,462.29
TOTALES	11,911,325.16	57,198.49	663,233.99		12,631,757.64

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 -\$2,341,934.92

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	\$5,117,579.52

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$10,230,784.97
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$2,244,445.38
Total	\$12,475,230.35

Aplicación:

Servicios Personales	\$11,911,325.16
Materiales y Suministros	\$57,198.49
Servicios Generales	\$663,233.99
Subsidios y ayudas	\$0.00
Total	\$12,631,757.64

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		\$10,286,104.77
----------------------------	--	-----------------



2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		-\$4,099.13
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$10,282,005.64

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$12,631,757.64
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Herramientas, Maquinaria, Otros Equipos y	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$12,631,757.64

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	\$31,248,707.23
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00

M



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8140	Ingreso Devengado	\$54,319.80
8150	Ingreso Recaudado	\$10,230,784.97

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$29,600,460.75
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	\$12,631,757.94

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 Marzo de 2022 fue por \$10,230,784.97 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 Marzo de 2022.

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


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO


MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	1000	ACTIVO	\$66,490,314.50	\$0.00	\$22,421,838.72	\$22,025,593.66	\$66,886,559.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$22,421,838.72	\$22,025,593.66	\$18,694,089.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$11,564,700.45	\$11,721,227.74	\$5,117,579.52	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$11,564,700.45	\$11,721,227.74	\$5,086,135.52	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$11,564,700.45	\$11,721,227.74	\$4,705,709.33	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$15,306.47	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$3.40	\$40,100.00	\$111,362.20	\$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	\$0.55	\$0.00	\$22,478.37	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$56,070.00	\$89,937.40	\$127,472.60	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$326,948.11	\$168,408.99	\$261,560.69	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$26,577.02	\$347,289.40	\$4,045.77	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18	\$0.00	\$26,577.02	\$347,289.40	\$5,174.80	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$16.13	\$272,464.29	\$310,102.84	\$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	\$730.80	\$705.70	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,211,755.63	\$1,348,158.49	\$2,863,597.14	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,106,920.43	\$1,696,658.03	\$410,262.40	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$551,931.00	\$0.00	\$551,931.00	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$10,857,138.27	\$10,304,365.92	\$13,576,510.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$10,299,487.77	\$10,244,167.97	\$77,798.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	-\$4,500.00	\$0.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97	\$50,819.80	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,001,259.40	\$0.00	\$557,650.50	\$60,197.95	\$13,498,711.95	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,707,947.54	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$8,707,948.54	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$49,849.83	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$49,850.83	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Arreola Rosas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-005	Amalia Ramirez Garayzar	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaaribal Nicolas Delgado Dominguez	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017						



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bernudez Olivares	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$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	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$1,882,345.40	\$0.00	\$365,196.25	\$1,436.50	\$2,246,105.15	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$77,046.75	\$0.00	\$77,046.75	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$192,452.25	\$58,761.45	\$133,690.80	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,514.42	\$3,005.00	\$37,509.42	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$9,500.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,540.00	\$2,542.29	\$18,997.71	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,276.85	\$173.15	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$1,473.45	\$11,670.77	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$4,322.57	\$7,052.43	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$5,903.47	\$5,282.93	\$620.54	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00	\$16,083.59	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$500.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,213.10	\$1,880.00	\$12,333.10	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00				



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Flat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$2,824.99	\$1,124.99	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,713.00	\$487.00	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,451.46	-\$1.46	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,475.46	\$124.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,192,470.02	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxoees	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$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		
			\$31,042,844.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042,844.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,768,198.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,768,198.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidacion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$9,772,062.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772,062.74	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$1,048,430.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,430.43	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos						
			\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración						
			\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración						
			\$4,045,449.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,449.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
			\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$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						
			\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video						
			\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos						
			\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video						
			\$3,304,813.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,813.85	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
			\$178,510.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,510.05	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional						
			\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo						
			\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
			\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio						
			-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos						
			\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo						
			\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio						
			\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio						
			\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio						
			\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
			\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre						
			\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$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						
			\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL						
			\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008						
			\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros						
			\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros						
			\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6						
			\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$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						
			\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
			\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
			\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal						
			\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación						
			\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo						
			\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación						
			\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos						
			\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$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	1246-6-55601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico						
			\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta						
			\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal						



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proxoees 2015	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$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	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$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	\$0.00	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$0.00	\$33,606,968.25
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$0.00	\$33,606,968.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$16,525,676.52	\$19,264,856.50	\$0.00	\$33,606,968.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,911,325.16	\$11,911,325.16	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,500,308.88	\$7,500,308.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,500,308.88	\$7,500,308.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,532,838.64	\$1,532,838.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$725,344.17	\$725,344.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$408,364.42	\$408,364.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$399,130.05	\$399,130.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,878,177.64	\$2,878,177.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 12:04 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$2,839,979.56	\$2,839,979.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$71,773.05	\$452,738.14	\$463,711.14	\$0.00	\$82,746.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$425,740.16	\$425,740.16	\$0.00	\$71,773.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,495.52	\$2,495.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$2.18	\$33,732.00	\$33,732.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$367.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOP Y S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$44,015.97	\$44,015.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,553.35	\$4,553.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$5,303.10	\$5,303.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$653.70	\$653.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$65,296.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$5,936.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$0.00	\$3,512.36	\$3,512.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAYRA CAMACHO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MAZ TONER RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,642.40	\$3,642.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$17,906.50	\$17,906.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00				



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000274	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$8,737.40	\$8,737.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARGARITO ALVAREZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,339.94	\$4,339.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PATRICIA BALBANERA LEVI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN MANUEL MASS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AG ELECTRONICA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,595.85	\$13,595.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GRUPO RELUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CYNTHIA VERONICA LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,940.57	\$4,940.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARIANA VEGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,072.46	\$1,072.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MARTHA SILVA CONTRERAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ALONDRA TORRES FAVELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ITZEL NAYALY ANGELES CALVA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

M



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$536.37	\$536.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$803.20	\$803.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$561.07	\$561.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$883.35	\$883.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	RESTAURANTE EL TEJADO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,747.01	\$1,747.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RESTAURANTE LA TICLA	\$0.00	\$0.00	\$2,257.54	\$2,257.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,997.98	\$37,970.98	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.98	\$32,920.98	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000261	ARTURO FLORES BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	JUGOBARRAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,466.84	\$499,197.48	\$723,399.46	\$0.00	\$358,668.82
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$0.00	\$5,927.02	\$0.00	\$140,394.47
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.88	\$0.00	\$3,059.88
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867.14	\$0.00	\$2,867.14
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	\$74,553.47	\$198,038.09	\$0.00	\$123,484.62
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$74,553.47	\$111,582.69	\$0.00	\$37,029.22
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,455.40	\$0.00	\$86,455.40
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.86	\$0.00	\$981.86
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.10	\$0.00	\$300.10
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.88	\$0.00	\$241.88
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.88	\$0.00	\$439.88
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$167,922.67	\$261,731.15	\$0.00	\$93,807.87
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$32,181.73	\$31,923.45	\$0.00	-\$258.28
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$17,440.94	\$17,199.16	\$0.00	-\$242.39
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,308.54	\$0.00	\$94,308.54
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$118,300.00	\$118,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$256,721.34	\$256,721.34	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$3,662,415.74	\$6,166,420.74	\$0.00	\$33,174,553.38
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,078,320.82	\$3,083,253.03	\$0.00	\$187,180.86



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$48,387.36	\$0.00	\$718.52	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$2,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,368.39	\$3,046,368.50	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$0.00	\$31,952.43	\$36,166.01	\$0.00	\$4,213.58
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$468,296.56	\$725,344.17	\$0.00	\$257,047.61
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.62	\$0.00	\$10,578.62
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$468,296.56	\$714,765.55	\$0.00	\$246,468.99
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
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	\$55,298.94
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-007	Virginia Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-06-011	Acreeedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
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	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00	\$256,721.34
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.09	\$0.00	\$3,222.09
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,499.25	\$0.00	\$253,499.25
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOEEES 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	\$1,330,199.44	\$51,073.00	\$15,099.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-004	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martinez	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-028	Emancipaciones, Colectivo de estudios criticos e interdisciplinarios del Derecho, Asocioación Civil A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-032	Hermelinda Servin Campuzano	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12.04 p.m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez Magallon	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
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	\$399,130.05	\$0.00	\$399,130.05
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,443.77	\$0.00	\$7,443.77
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,686.28	\$0.00	\$391,686.28
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,364.42	\$0.00	\$408,364.42
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667.09	\$0.00	\$7,667.09
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,697.33	\$0.00	\$400,697.33
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$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	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,459.57
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031,555.64
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,489.15
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,038.15
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$45,397.94	\$1,259,181.29	\$0.00	\$22,994,863.24
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$45,397.94	\$45,397.94	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$1,213,783.35	\$0.00	\$10,383,871.60
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 SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A	2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$3,364,787.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364,787.33
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	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	Estatad	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A	3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A	3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A	3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$9,330,142.76

M



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,078,042.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,078,042.88
A	3220	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3220-2021	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3250	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	-\$17,747,900.12
A	3252	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0001	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2018	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	3252-2019	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$10,286,241.38	\$0.00	\$10,282,005.64
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$136.61	\$0.00	-\$4,099.13
A	4100	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.74
A	4120	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.74
A	4124	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.74
A	4124-01	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.61	\$0.00	\$136.61
A	4124-01-0001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.61	\$0.00	\$136.61
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.61	\$0.00	\$136.61
A	4151	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.61	\$0.00	\$136.61
A	4151-01							



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 12.04 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286,104.77	\$0.00	\$10,286,104.77
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	\$10,286,104.77	\$0.00	\$10,286,104.77
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286,104.77	\$0.00	\$10,286,104.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$438,438.11
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$438,438.11
A	4221-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$438,438.11
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,288.11	\$0.00	\$133,288.11
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,150.00	\$0.00	\$304,150.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4221-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847,666.66	\$0.00	\$9,847,666.66
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.69	\$0.00	\$5,140,862.69
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.69	\$0.00	\$5,140,862.69
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706,803.97	\$0.00	\$4,706,803.97
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137,348.00	\$0.00	\$4,137,348.00
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,702.97	\$0.00	\$454,702.97
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,753.00	\$0.00	\$114,753.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,911,325.16	\$0.00	\$11,911,325.16	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,500,308.88	\$0.00	\$7,500,308.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,500,308.88	\$0.00	\$7,500,308.88	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,532,838.64	\$0.00	\$1,532,838.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$725,344.17	\$0.00	\$725,344.17	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$408,364.42	\$0.00	\$408,364.42	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$399,130.05	\$0.00	\$399,130.05	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,878,177.64	\$0.00	\$2,878,177.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,839,979.56	\$0.00	\$2,839,979.56	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,198.49	\$0.00	\$57,198.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,498.72	\$0.00	\$11,498.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$0.00	\$884.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$0.00	\$884.20	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00				
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,612.35	\$0.00	\$24,612.35	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$24,612.35	\$0.00	\$24,612.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,203.22	\$0.00	\$20,203.22	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,816.37	\$0.00	\$1,816.37	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,926.85	\$0.00	\$15,926.85	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$663,233.99	\$0.00	\$663,233.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$129,680.55	\$0.00	\$129,680.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,115.00	\$0.00	\$47,115.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$76,936.95	\$0.00	\$76,936.95	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$0.00	\$367.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$0.00	\$367.49	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$249,039.49	\$0.00	\$249,039.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$244,839.49	\$0.00	\$244,839.49	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$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	\$2,070.57	\$0.00	\$2,070.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,070.57	\$0.00	\$2,070.57	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$17,930.55	\$0.00	\$17,930.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,525.55	\$0.00	\$15,525.55	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00	\$256,721.34	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$157,213,019.09	\$157,212,019.09	\$1,000.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$62,555,701.74	\$62,554,701.74	\$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
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,286,104.77	\$42,037,812.00	\$0.00	\$31,751,707.23
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	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,286,104.77	\$41,534,812.00	\$0.00	\$31,248,707.23
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$0.00	-\$438,438.11
A	8120-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$0.00	-\$438,438.11



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$438,438.11	\$0.00	\$0.00	-\$438,438.11
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$133,288.11	\$0.00	\$0.00	-\$133,288.11
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$304,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$304,150.00
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,847,666.66	\$41,534,812.00	\$0.00	\$31,687,145.34
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.69	\$20,767,406.00	\$0.00	\$15,626,543.31
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.69	\$20,563,484.00	\$0.00	\$15,422,621.31
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,706,803.97	\$20,767,406.00	\$0.00	\$16,060,602.03
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$4,137,348.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$9,599,006.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$454,702.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,294,043.03
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$114,753.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,167,553.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$10,231,784.97	\$10,286,104.77	\$0.00	\$54,319.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,231,784.97	\$10,286,104.77	\$0.00	\$54,319.80
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$384,118.11	\$438,438.11	\$0.00	\$54,320.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$384,118.11	\$438,438.11	\$0.00	\$54,320.00
A	8140-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$384,118.11	\$438,438.11	\$0.00	\$54,320.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$77,968.11	\$133,288.11	\$0.00	\$55,320.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$305,150.00	\$304,150.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,847,666.86	\$9,847,666.66	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.89	\$5,140,862.69	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.89	\$5,140,862.69	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$4,706,803.97	\$4,706,803.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$4,137,348.00	\$4,137,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$454,702.97	\$454,702.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$114,753.00	\$114,753.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,230,784.97	\$0.00	\$10,230,784.97
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,230,784.97	\$0.00	\$10,230,784.97
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,118.11	\$0.00	\$383,118.11
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,118.11	\$0.00	\$383,118.11
A	8150-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,118.11	\$0.00	\$383,118.11
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,968.11	\$0.00	\$77,968.11
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,150.00	\$0.00	\$304,150.00
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,150.00	\$0.00	\$304,150.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847,666.86	\$0.00	\$9,847,666.86
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.89	\$0.00	\$5,140,862.89
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140,862.89	\$0.00	\$5,140,862.89
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706,803.97	\$0.00	\$4,706,803.97
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137,348.00	\$0.00	\$4,137,348.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,702.97	\$0.00	\$454,702.97
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,753.00	\$0.00	\$114,753.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$94,657,317.35	\$94,657,317.35	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
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	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
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	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00
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	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
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	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
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	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00
A	8210-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00
A	8210-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00
A	8210-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62
A	8210-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$127,299.96
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	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43
A	8210-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50
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	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35
A	8210-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$0.00	\$57,518.00
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12.04 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63
A	8210-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$0.00	\$710,671.82
A	8210-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$45,307.28
A	8210-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
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	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$22,682.00
A	8210-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00	\$43,051.96
A	8210-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
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	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25
A	8210-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
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	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$0.00	\$545,384.50
A	8210-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
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	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$0.00	\$7,953.00
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$0.00	\$8,139,077.17
A	8210-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8210-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$36,248.00
A	8210-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$0.00	\$2,698,910.30
A	8210-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22
A	8210-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$115,137.00
A	8210-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
A	8210-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$0.00	\$665,206.50
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
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	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$20,273.00
A	8210-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600,460.75	\$0.00	\$29,600,460.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$43,181,252.59	\$232,462.29	\$167,537.71	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$696,438.58	\$4,157,130.02	\$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	\$302,827.72	-\$135,261.22	\$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	\$91,135.88	\$492,994.67	\$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	\$50,936.14	\$279,208.44	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$49,441.27	\$272,440.43	\$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	\$7,503.92	\$66,316.08	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$7,452.64	\$163,165.36	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$725.00	\$13,375.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$2,405.00	\$11,470.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$3,808.00	\$5,232.00	\$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	\$29,765.19	\$256,006.81	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$296,965.85	\$1,974,193.28	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$10,176.92	\$243,602.70	\$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	\$5,873.15	\$121,426.81	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$5,702.08	\$117,890.35	\$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	\$112,320.00	-\$54,670.50	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$38,198.08	\$533,358.27	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$1,281.80	\$64,218.20	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$884.20	\$12,615.80	\$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	\$12,035.80	\$128,164.20	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$1,816.37	\$55,701.63	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$15,926.85	\$19,873.15	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$1,380.00	\$51,620.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,080.00	\$27,920.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$47,115.00	\$335,049.00	\$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	\$5,628.60	\$36,371.40	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$76,936.95	\$451,546.42	\$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	\$367.49	\$13,753.93	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,070.57	\$61,579.01	\$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	\$4,959.00	\$27,041.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$10,914.55	\$13,685.45	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$3,503.16	\$83,219.47	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$120,729.25	\$589,942.57	\$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	\$30,808.27	\$138,334.02	\$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	\$35,658.05	\$42,513.57	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$18,200.03	\$27,107.25	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,372.46	\$63,117.54	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$803.00	\$65,797.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$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	\$17,945.77	\$25,106.19	\$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	\$200.00	\$58,800.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$2,713.00	\$26,937.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$3,751.45	\$79,348.55	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$109,165.80	\$436,218.70	\$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	\$6,933.42	\$33,240.50	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$5,988.34	\$20,944.74	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$5,813.92	\$21,534.58	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,040.00	\$68,390.00	\$66,650.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,920.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$3,274.98	\$4,678.02	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$4,301,158.65	\$3,837,918.52	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$1,773,279.32	-\$1,318,063.91	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$391,726.70	\$436,821.74	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$223,812.12	\$251,804.30	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$218,249.39	\$246,458.34	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$127,909.77	-\$91,661.77	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$1,366,737.23	\$1,332,173.07	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$119,018.64	\$207,451.91	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$63,204.18	\$103,489.19	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$62,394.55	\$103,843.76	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$475,621.11	-\$358,782.81	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$61,873.20	\$53,263.80	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$390,781.92	\$1,256,568.54	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$145,123.14	\$49,283.25	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$23,845.08	\$8,418.92	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$57,191.35	\$59,056.54	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$31,708.09	\$36,627.30	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$31,192.41	\$35,963.23	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$218,331.60	\$446,874.90	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$13,503.21	\$26,670.71	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$8,642.37	\$18,290.71	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$8,390.66	\$18,957.84	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$6,549.96	\$13,723.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,462.29	\$232,462.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,438.58	\$696,438.58	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,827.72	\$302,827.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,135.88	\$91,135.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,936.14	\$50,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,441.27	\$49,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.64	\$7,452.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,765.19	\$29,765.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,965.85	\$296,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,176.92	\$10,176.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.15	\$5,873.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.08	\$5,702.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$112,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$884.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,035.80	\$12,035.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.37	\$1,816.37	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,926.85	\$15,926.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,115.00	\$47,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,936.95	\$76,936.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$367.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.57	\$2,070.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.55	\$10,914.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.16	\$3,503.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.25	\$120,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,808.27	\$30,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,658.05	\$35,658.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.03	\$18,200.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,945.77	\$17,945.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Ulr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.34	\$5,988.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.92	\$5,813.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301,158.65	\$4,301,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773,279.32	\$1,773,279.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,726.70	\$391,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,812.12	\$223,812.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,018.64	\$119,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.18	\$63,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,394.55	\$62,394.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,621.11	\$475,621.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,123.14	\$145,123.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,462.29	\$232,462.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,438.58	\$696,438.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,827.72	\$302,827.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,135.88	\$91,135.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,936.14	\$50,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,441.27	\$49,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.64	\$7,452.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,765.19	\$29,765.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,965.85	\$296,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,176.92	\$10,176.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.15	\$5,873.15	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$5,702.08	\$5,702.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$112,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$884.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,035.80	\$12,035.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816.37	\$1,816.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,926.85	\$15,926.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,115.00	\$47,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,936.95	\$76,936.95	\$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	\$367.49	\$367.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.57	\$2,070.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.55	\$10,914.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.16	\$3,503.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.25	\$120,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,808.27	\$30,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,658.05	\$35,658.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.03	\$18,200.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,945.77	\$17,945.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$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	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.34	\$5,988.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.92	\$5,813.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301,158.65	\$4,301,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773,279.32	\$1,773,279.32	\$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	\$391,726.70	\$391,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,812.12	\$223,812.12	\$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	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,018.64	\$119,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.18	\$63,204.18	\$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	\$62,394.55	\$62,394.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$475,621.11	\$475,621.11	\$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	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,123.14	\$145,123.14	\$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	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$232,462.29	\$232,462.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,438.58	\$696,438.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,827.72	\$302,827.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,135.88	\$91,135.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,936.14	\$50,936.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,441.27	\$49,441.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.64	\$7,452.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$12,377.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y | 03/jul/2022
hora de Impresión | 12:04 p.m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$3,808.00	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,765.19	\$29,765.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,965.85	\$296,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,176.92	\$10,176.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.15	\$5,873.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.08	\$5,702.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$112,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$1,281.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$884.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,035.80	\$12,035.80	\$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	\$1,816.37	\$1,816.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,926.85	\$15,926.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,115.00	\$47,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,936.95	\$76,936.95	\$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	\$367.49	\$367.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$2,070.57	\$2,070.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.00	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.55	\$10,914.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.16	\$3,503.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.25	\$120,729.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,808.27	\$30,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,658.05	\$35,658.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.03	\$18,200.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.46	\$1,372.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,945.77	\$17,945.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$6,933.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.34	\$5,988.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.92	\$5,813.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$3,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301,158.65	\$4,301,158.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773,279.32	\$1,773,279.32	\$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				



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$391,726.70	\$391,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,812.12	\$223,812.12	\$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	\$218,249.39	\$218,249.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$127,909.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$1,366,737.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,018.64	\$119,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.18	\$63,204.18	\$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	\$62,394.55	\$62,394.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,621.11	\$475,621.11	\$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	\$61,873.20	\$61,873.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$390,781.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,123.14	\$145,123.14	\$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	\$23,845.08	\$23,845.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,708.09	\$31,708.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$31,192.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$218,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$13,503.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.37	\$8,642.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$8,390.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00	\$12,631,757.64	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$232,462.29	\$0.00	\$232,462.29	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$696,438.58	\$0.00	\$696,438.58	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,827.72	\$0.00	\$302,827.72	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,135.88	\$0.00	\$91,135.88	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,936.14	\$0.00	\$50,936.14	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,441.27	\$0.00	\$49,441.27	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.64	\$0.00	\$7,452.64	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,377.20	\$0.00	\$12,377.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$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	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,765.19	\$0.00	\$29,765.19	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,965.85	\$0.00	\$296,965.85	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,176.92	\$0.00	\$10,176.92	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,873.15	\$0.00	\$5,873.15	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.08	\$0.00	\$5,702.08	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00	\$0.00	\$112,320.00	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00	\$1,281.80	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.20	\$0.00	\$884.20	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,035.80	\$0.00	\$12,035.80	\$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		\$0.00		\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$1,816.37	\$0.00	\$1,816.37	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,926.85	\$0.00	\$15,926.85	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,115.00	\$0.00	\$47,115.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,936.95	\$0.00	\$76,936.95	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.49	\$0.00	\$367.49	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.57	\$0.00	\$2,070.57	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.00	\$0.00	\$4,959.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.55	\$0.00	\$10,914.55	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,503.16	\$0.00	\$3,503.16	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,729.25	\$0.00	\$120,729.25	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,808.27	\$0.00	\$30,808.27	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,658.05	\$0.00	\$35,658.05	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,200.03	\$0.00	\$18,200.03	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.46	\$0.00	\$1,372.46	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,945.77	\$0.00	\$17,945.77	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-33504-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.45	\$0.00	\$3,751.45	\$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				



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
 12:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,933.42	\$0.00	\$6,933.42	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.34	\$0.00	\$5,988.34	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.92	\$0.00	\$5,813.92	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00	\$3,274.98	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301,158.65	\$0.00	\$4,301,158.65	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773,279.32	\$0.00	\$1,773,279.32	\$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	\$391,726.70	\$0.00	\$391,726.70	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,812.12	\$0.00	\$223,812.12	\$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	\$218,249.39	\$0.00	\$218,249.39	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,909.77	\$0.00	\$127,909.77	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,737.23	\$0.00	\$1,366,737.23	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,018.64	\$0.00	\$119,018.64	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,204.18	\$0.00	\$63,204.18	\$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	\$62,394.55	\$0.00	\$62,394.55	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,621.11	\$0.00	\$475,621.11	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,873.20	\$0.00	\$61,873.20	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,781.92	\$0.00	\$390,781.92	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,123.14	\$0.00	\$145,123.14	\$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	\$23,845.08	\$0.00	\$23,845.08	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,708.09	\$0.00	\$31,708.09	\$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				



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

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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:04 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.41	\$0.00	\$31,192.41	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00	\$218,331.60	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,503.21	\$0.00	\$13,503.21	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.37	\$0.00	\$8,642.37	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,390.66	\$0.00	\$8,390.66	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00	\$6,549.96	\$0.00
Sumas =>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$208,796,527.71	\$208,796,527.71	\$257,482,347.81	\$257,482,347.81

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.



11



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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PER	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97	-31,304,027.03
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97	-31,807,027.03
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de! Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	-503,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97	-31,304,027.03
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97	-31,807,027.03
Ingresos Excedentes						



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022 12:05 p.m.

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022
hora de Impresión 12:06 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)
SERVICIOS PERSONALES	\$34,299,838.00	\$194,406.39	\$34,494,244.39	\$11,911,325.16	\$11,911,325.16	\$22,582,919.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$0.00	\$21,531,328.48	\$7,500,308.88	\$7,500,308.88	\$14,031,019.60
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	\$1,532,838.64	\$1,532,838.64	\$3,243,445.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$194,406.39	\$7,839,974.82	\$2,878,177.64	\$2,878,177.64	\$4,961,797.18
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$57,198.49	\$57,198.49	\$1,691,547.51
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$0.00	\$995,320.00	\$11,498.72	\$11,498.72	\$983,821.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$884.20	\$884.20	\$12,615.80
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	\$24,612.35	\$24,612.35	\$433,795.65
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	\$20,203.22	\$20,203.22	\$213,814.78
SERVICIOS GENERALES	\$5,989,228.00	\$0.00	\$5,989,228.00	\$663,233.99	\$663,233.99	\$5,325,994.01
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$0.00	\$1,055,397.37	\$129,680.55	\$129,680.55	\$925,716.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42	\$367.49	\$367.49	\$13,753.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	\$0.00	\$3,561,564.00	\$249,039.49	\$249,039.49	\$3,312,524.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58	\$2,070.57	\$2,070.57	\$61,579.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$0.00	\$148,390.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$141,691.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$725.00	\$725.00	\$13,375.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$17,930.55	\$17,930.55	\$351,886.45
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	\$256,721.34	\$256,721.34	\$350,330.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:06 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

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



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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:06 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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

[Faint handwritten signature or scribble]

[Handwritten initials]



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022**

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:07 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$194,406.39	\$42,017,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,385,460.75
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
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINGO

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

01:59 p.m.

Usu: supervisor


Rep:

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$394,798.71	\$394,798.71	\$1,341,527.29
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26,089,723.00	\$0.00	\$26,089,723.00	\$8,527,414.78	\$8,527,414.78	\$17,562,308.22
DIRECCIÓN DE PLANFACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$194,406.39	\$4,332,583.39	\$905,558.82	\$905,558.82	\$3,427,024.57
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$0.00	\$10,073,586.00	\$2,803,985.33	\$2,803,985.33	\$7,269,600.67



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.

[Handwritten scribbles and lines, possibly a signature or initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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


Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:07 p.m.

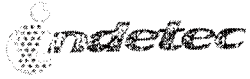
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR


 C.P. LEONÓR MARCOS MARTÍNEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Fecha y 03/jul/2022

hora de Impresión 12:07 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

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
Totál del Gasto	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75

 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR

 C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

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

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:08 p.m.

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


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

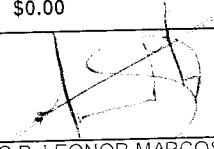
Fecha y hora de impresión | 03/jul/2022
12:09 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Gasto por Categoría Programática.

[Handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.]

[Handwritten mark or signature in the bottom right corner.]





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:09 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptF.stadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$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
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$194,406.39	\$42,232,218.39	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64	\$29,600,460.75




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:09 p.m.

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

Programas



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2022
12:11 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$42,037,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$10,286,104.77	\$10,230,784.97
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$42,037,812.00	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$12,631,757.64	\$12,631,757.64
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$2,345,652.87	-\$2,400,972.67

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$2,345,652.87	-\$2,400,972.67
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	-\$2,345,652.87	-\$2,400,972.67

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



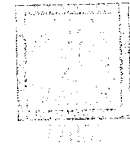
**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.

[Handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0165866880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	15,306.47
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 :

\$	15,306.47
\$	15,306.47
\$	-

Elabore

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

Revisa
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UIE60412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		15,306.47	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.13	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		15,306.35	
Saldo de Operación Inicial		15,306.35	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		15,306.47	
Saldo de Operación Final		15,306.47	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	15,306.47	15,306.47

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

Con BBVA adelante.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

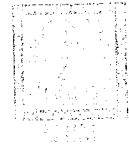
Fecha y hora de impresión: 01/04/2022 01:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldo
1113-01-004	100000	01/03/2022				Consolidacion 6800	\$15,306.35		\$0.00	\$0.12	\$15,306.47
						INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE MARZO)			\$0.00	\$0.12	\$15,306.47
Total:							15,306.35	0.12	0.00		15,306.47

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0178493568
CONACYT 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

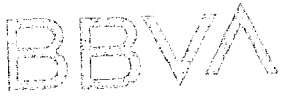
SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.O.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó
CMT. LEONOR 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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UIH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de impresión: 01/Jul/2022 01:50 p.m.

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

Uso Interno

Reporte/Auxiliar Cuentas

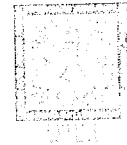
Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
							0.00	0.00	0.00	0.00
Total:							0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0165777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	11,362.20
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 :	\$	11,362.20
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	11,362.20
DIFERENCIA :	\$	-

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

Revisó
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

Rendimiento			
Saldo Promedio		111,362.20	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.66	
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	111,361.33
Saldo de Operación Inicial	111,361.33
Depósitos / Abonos (+)	1 0.87
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,362.20
Saldo de Operación Final	111,362.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

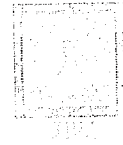
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.87	111,362.20	111,362.20

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 sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0196030097
PADRS 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UHO60412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

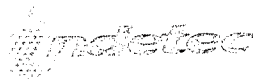
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2022

01:50 p. m.

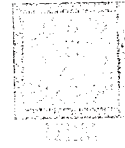
Ud. Banco
Reporte/Auxiliar Cuentas

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

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ _____
\$ _____

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEGNOR 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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UIH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

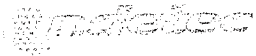
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 01/jul./2022

hora de Impresión 01:57 p. m.

Un. Reporte
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

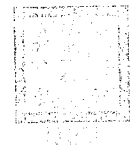
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295935
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

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022

01:45 p. m.

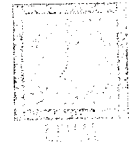
Ud. Reyne
Rpt rptAuxiliarCuentas

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

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950
NOMINA ESTATAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ _____
\$ _____

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

Nº CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

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
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0111295950
No. de Cliente	74709391
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959501

SUCURSAL : 7689 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

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

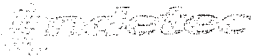
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-026 a la 1113-01-028)

Fecha y hora de impresión: 01/jul/2022 01:44 p. m.

Ubr. Raym
Res. cpz/Auxiliar Cuentas

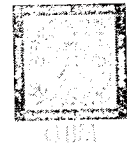
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

M

[Faint signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

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

Revisó
C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

SUCURSAL : 7899 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
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y | 01/jul./2022

hora de Impresión | 01:53 p. m.

Usu: Keyou
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

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

M

[Faint signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0112602477
NOMINA FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ _____

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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 NUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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	
Chaquas pagados	0.00
Manejo de Cuenta	120.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y | 01/jul/2022

hora de Impresión | 01:55 p. m.

Uso: Reporte
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

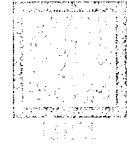
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

M

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113004569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	22,478.37
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 :	\$	22,478.37
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	22,478.37
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró:

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

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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0113804589
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045893

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			22,478.37
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			22,478.20
Saldo de Operación Inicial			22,478.20
Depósitos / Abonos (+)	1		0.17
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			22,478.37
Saldo de Operación Final			22,478.37
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.17	22,478.37 22,478.37

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022

01:41 p. m.

Usu: Royal
Pag: rptAuxiliarCuentas

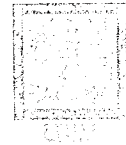
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodiep 2019 4565	\$22,478.20	\$0.17	\$0.00	\$22,478.37
100602	01/03/2022				INTERESES GANADOS (REGISTRO DE INTERESES GANADOS MES DE MARZO)		\$0.17	\$0.00	\$22,478.37
Total :						22,478.20	0.17	0.00	22,478.37

M

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 127,472.60

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 :

\$ 127,472.60
\$ 127,472.60
\$ -

Elaboró

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

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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0113703467
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034670

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,816.46
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	C	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	C	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	C	0.00
Abonos Objetados	C	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,910.00
Saldo de Operación Inicial		128,910.00
Depósitos / Abonos (+)	6	7,300.00
Retiros / Cargos (-)	1	8,737.40
Saldo Final (+)		127,472.60
Saldo de Operación Final		127,472.60
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00	129,910.00	129,910.00
			INGLESIII211080145 9252 FOLIO:5333 Ref. *****3487					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00	135,910.00	135,910.00
			BNET 1277419104 BRUNO A GUTIERREZ Ref. 5230969425					

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



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 08:47 PRAC D589 FOLIO:4957 Ref. *****3487			50.00	135,960.00	135,960.00
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 10:06 PRAC 5741 FOLIO:0949 Ref. *****3487			50.00	136,010.00	136,010.00
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 08:58 PRAC D588 FOLIO:4018 Ref. *****3487			100.00	136,110.00	136,110.00
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 13:27 PRAC D586 FOLIO:3608 Ref. *****3487			100.00	136,210.00	136,210.00
26/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603228ANTICIPO Ref. 0000554396 014 00014506605731875211 002601002203280000554396 HECTOR PURECO AYALA		8,737.40		127,472.60	136,210.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,737.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

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

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

Fecha: 01/04/2022

hora de Impresión: 02:45 p. m.

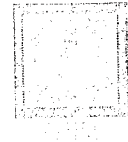
Hijo: Papeo
Res: 104Auxiliares

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-033					Cta 3487 Recursos Propios 19	\$128,910.00	\$7,300.00	\$8,737.40	\$127,472.60
100337	01/03/2022				IR 325, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio 325)		\$1,000.00	\$0.00	\$129,410.00
100338	02/03/2022				IR 326, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (PAGO MSDR IR Folio 326)		\$6,000.00	\$0.00	\$135,410.00
100339	03/05/2022				IR 327, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI		\$50.00	\$0.00	\$135,360.00
100340	04/03/2022				IR 328, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BI		\$50.00	\$0.00	\$136,010.00
100341	08/03/2022				IR 329, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio		\$100.00	\$0.00	\$136,110.00
100343	14/03/2022				IR 330, Cta. 3487 Recursos Propios 19 (P087 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio		\$100.00	\$0.00	\$136,310.00
C00166	20/03/2022	HECTOR PURECO AYAL 81		81	GP Directo 44 HECTOR PURECO AYALA, Pago. 44 (ANTICIPO PARA LA IMPRESI		\$0.00	\$8,737.40	\$127,472.60
C00237	20/03/2022	HECTOR PURECO AYAL 81		81	GP Directo 74 HECTOR PURECO AYALA, Pago. 74 (ANTICIPO PARA LA IMPRES		\$0.00	\$8,737.40	\$118,735.20
C00382	26/03/2022	HECTOR PURECO AYAL 81		81	Cancelación GP Directo 74 HECTOR PURECO AYALA, Pago 74 (ANTICIPO PARA		\$0.00		\$127,472.60
Total :						128,910.00	7,300.00	8,737.40	127,472.60

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ _____

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ _____

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEÓNAR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII080412SA7
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		
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 519, Col. Juárez, Alameda Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA804031L12

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión | 01/Jul/2022

hora de impresión | 01:52 p. m.

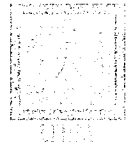
Usuario: Reyna
Reporte: rpt/AuxiliarCuentas

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

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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 :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

SUCURSAL : 7899 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	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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 01/04/2022

hora de Impresión 02:05 p. m.

Uso: Pdvno
Rep: rptAuxiliaCuentas

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

M

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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 :

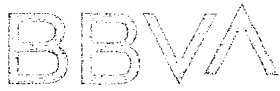
\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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
Añualidad		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

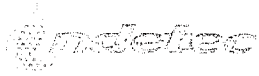
Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. EBA830831LJ2

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión: 01/jul./2022

hora de impresión: 02:03 p. m.

Usu. P:yn+
Rpt rptAuxiliarCuentas

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

M

U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115009995
PRODEP 2020

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>	

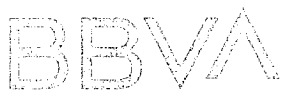
SALDO SEGUN LIBROS :	\$	-
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	-
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001152089956

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:	14,999.99

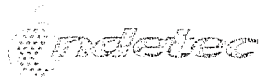
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 01/jul./2022

hora de Impresión 01:20 p. m.

Usu. Rvym
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

M

[Faint signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115000371
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 261,560.69

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 :

\$ 261,560.69
\$ 261,560.69
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LECOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	U11060412SA7
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	248,426.71
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.14
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	308.70
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	222,133.25
Saldo de Operación Inicial	222,133.25
Depósitos / Abonos (+)	104 109,185.53
Retiros / Cargos (-)	17 69,758.09
Saldo Final (+)	261,560.69
Saldo de Operación Final	261,560.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

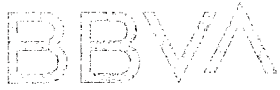
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987017006 INGLES 211080103 Ref. 5075532332			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987017006 INGLES 211080103 Ref. 5075590136			1,000.00		

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



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 171120020 4684 FOLIO:0848 Ref. *****8871			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.53		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517954201 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 5116163005			100.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9893931pago constancia Ref. 0188736119 137 00137470102873061949 50111949TRANSBPI98939311 ZENAIDA JUAREZ MARQUEZ			100.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES191120175 8117 FOLIO:2587 Ref. *****8871			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557776792 INGLES191070055 Ref. 5125305371			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550270822 211060032 Ref. 5125819207			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 181120064 E427 FOLIO:3510 Ref. *****8871			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 16:44 PRAC E426 FOLIO:0308 Ref. *****8371			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787366132 CERTIFICADO Ref. 5144085842			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3542457JESUS DOMINGUEZ Ref. 0190329372 014 00014537605910346666 2022030240014TRAP0000437860170 PEDRO GARCIA RUIZ			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E425 FOLIO:9078 Ref. *****8871			1,000.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 3 181120014 E427 FOLIO:3635 Ref. *****8871			1,000.00	234,333.78	234,333.78
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 07:47 PRAC D590 FOLIO:4708 Ref. *****8871			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 14:35 PRAC D588 FOLIO:0565 Ref. *****8871			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			1,000.00		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220302Ingles 191070258 Ref. 0192948630 072 00072528010952104863 3843CP04202203021625976570 MARIA ANTONIETA GOMEZ SANTIAGO			1,000.00		
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664257 INGLES Ref. 5250595999			1,000.00	239,333.78	239,333.78
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 11:35 PRAC 4729 FOLIO:0880 Ref. *****8871			1,000.00	240,333.78	240,333.78
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:18 PRAC E668 FOLIO:4169 Ref. *****8871			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 8117 FOLIO:4211 Ref. *****8871			100.00	240,533.78	240,533.78
07/MAR	07/MAR	Y01 CEM1806600142 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2679160			100.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CEM1806600200 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2777049			100.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CEM1806600466 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 2851508			100.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CEM12066005417 PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 3086116			100.00	240,933.78	240,933.78
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 09:28 PRAC 6819 FOLIO:9109 Ref. *****8371			1,000.00		
09/MAR	09/MAR	Y01 CEP071806600659 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 1745689 Ref. 1555125			100.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 15:33 PRAC E426 FOLIO:5867 Ref. *****8871			100.00	242,133.78	242,133.78
10/MAR	10/MAR	Y15 CEP131406600644 P131406600644 1745689 Ref. 3907595			5,000.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CEP07M1906601871 P07M1906601871 1745689 Ref. 4356301			100.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CEP13M1311200022 P13M1311200022 1745689 Ref. 0168751			5,000.00		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTO00644293		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTO00644293		500.00		250,233.78	250,233.78
11/MAR	11/MAR	Y15 CEP131311200077 P131311200077 1745689 Ref. 3247860			5,000.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 KARDEX DE CALIFICA Ref. 5930093555			150.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CEP07M2110800950 OCTAVIO MAURICIO HEREDIA 1745689 Ref. 0695024			100.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88171120026			100.00	255,583.78	255,583.78
12/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA JENRRY D 1309 FOLIO:8839 Ref. *****8871			100.00	255,683.78	255,583.78
14/MAR	14/MAR	Y01 CEP07MMISE070013 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2212914			100.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CEP07M1906601839 P07M1906601839 1745689 Ref. 2625843			100.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CEP07MMISE070029 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2706462			100.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO FOR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTO00644293		6,500.00		249,483.78	249,483.78
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 181120029 CONSTANC E426 FOLIO:1639 Ref. *****8871			100.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CEP08M1806600347 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES 1745689 Ref. 2021407			16.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y01 CEP08M1306600347 MEMORANDUM DE CALIFICACIONES 1745689 Ref. 2032327			150.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:12 PRAC E673 FOLIO:9727 Ref. *****8871			50.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CEP07M2010700909 P07M2010700909 1745689 Ref. 2703184			100.00		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR DIFUSION EN REDES SBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228ANTICIPO A IMPRESION DE LONAS Ref. 0000342546 014 00014506605398649602 002601002203160000342546 OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ		1,160.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503228PAGO ANTICIPO Ref. 0000354371 030 00030470900019223617 002601002203160000354371 MARIANA VEGA ORTIZ		24,640.00		222,598.78	222,598.78
16/MAR	16/MAR	Y15 CEP07M0808602380 P07M0808602380 1745689 Ref. 2568358			100.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CEP13M1311200193 P13M1311200193 1745689 Ref. 2750726			5,000.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CEP13M1511200434 P13M1511200434 1745689 Ref. 3903262			5,000.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONST CINDY MORALE Ref. 6426477711			100.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONSTA HECTOR CAZ Ref. 6426893146			100.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONSTA ARELY CUIR Ref. 6426792341			100.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONST IRIS G Ref. 6426885862			100.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 CONST WILI Ref. 6426954187			100.00		
16/MAR	16/MAR	Y01 CEP20MISE1900069 CARTA NO ADEUDO 1745689 Ref. 0555324			50.00	233,248.78	233,248.78
17/MAR	17/MAR	Y15 CEP07M2010801704 1745689 Ref. 2904077			100.00		
17/MAR	17/MAR	Y01 CEP09MISE1900066 CERTIFICADO DE TERMINACION 1745689 Ref. 3260455			1,000.00		
17/MAR	17/MAR	Y01 CEP13M1506600089 ERANDI CECILIA RAMIREZBANDERAS1745689 Ref. 3705031			5,000.00	239,348.78	239,348.78
18/MAR	18/MAR	Y01 CEP07M1806600341 LILIBETH PIEDRA TRINIDAD 1745689 Ref. 4924910			100.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CEP13MISE1900014 PAGO DE TITULACION MAESTRIA 1745689 Ref. 4974453			4,000.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CEP09MISE1900226 ESMERALDA MEDINA RIOS 1745689 Ref. 0284594			1,000.00		



No. Cuenta	0115808371
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	Y01 CEP13ISE1900228 ESMERALDA MEDINA RIOS 1745689 Ref. 0433026			4,000.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CEP20ISE1900221 ESMERALDA MEDINA RIOS 1745689 Ref. 0515977			50.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1803228ANTICIPO A IMPRESION DE TRIPTI Ref. 0000882790 030 00030470900011142330 002601002203220000882790 ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR		6,550.00		241,948.78	241,948.78
19/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		238,948.78	241,948.78
20/MAR	22/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT2512A BMRCASH Ref. REFBNTC00244600			28,420.00	267,368.78	241,948.78
22/MAR	22/MAR	Y01 CEP07M2010801913 ANA KARINA CEJA VENEGAS 1745689 Ref. 3337862			100.00		
22/MAR	22/MAR	Y01 CEP07M2110800763 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3435047			100.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CEP08M1906600082 P08M1906600082 1745689 Ref. 4671073			150.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E427 FOLIO:9327 Ref. *****8371			100.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E427 FOLIO:9329 Ref. *****8371			100.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E427 FOLIO:9331 Ref. *****8371			100.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 17:10 PRAC E425 FOLIO:5373 Ref. *****8871			100.00		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203228PAGO 2 FACT 77507C Ref. 0000032235 014 00014506605398649602 002601002203220000032235 OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ		1,160.00		268,958.78	268,958.78
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P07CONSTANCIA E425 FOLIO:6086 Ref. *****8871			100.00		
23/MAR	23/MAR	Y01 CEP07M2110700352 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4336080			100.00		
23/MAR	23/MAR	Y01 CEP07M2110700373 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4372258			100.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CEM1606600096 M1606600096 1745689 Ref. 4512365			100.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA 8117 FOLIO:8641 Ref. *****8371			100.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:17 PRAC E425 FOLIO:8247 Ref. *****8371			100.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2303228PAGO Ref. 0000140820 030 00030470900019223617		10,560.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203230000140320 MARIANA VEGA ORTIZ					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TRIPTICOS Y POSTER BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,068.00			
23/MAR	23/MAR	Y01 CEP15MISE900031 CARLOS ALBERTO AVALOS BETANCOU1745689 Ref. 2130216			8,000.00	259,910.78	259,910.78
24/MAR	24/MAR	Y01 CEP071306600626 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2696970			100.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			100.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			100.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CEP070906600983 P070906600983 1745689 Ref. 3134494			100.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CEP07MSD2000016 P07MSD2000016 1745689 Ref. 3242559			100.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CEP07M1910702630 MAYRA VANESSA MUÑOZ ROJAS 1745689 Ref. 3303570			100.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIA E426 FOLIO:7586 Ref. *****8871			100.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 15:22 PRAC E427 FOLIO:1288 Ref. *****8871			100.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CEP20M2009000103 P20M2009000103 1745689 Ref. 0759901			50.00	260,760.78	260,760.78
25/MAR	25/MAR	Y01 CEP071706600209 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 4063009			100.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CEP071706600209 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 4056745			100.00	260,660.78	260,660.78
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 11:26 PRAC 3043 FOLIO:9638 Ref. *****8871			100.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CEP07M1810700389 1745689 Ref. 1541078			100.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CEP07M1810700373 1745689 Ref. 1615559			100.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ELISA OKSSANA ORDAZ E426 FOLIO:9906 Ref. *****8871			100.00	261,360.78	261,360.78
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP071506600036 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 4523926			100.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP02M1806600224 OMAR CERAS FARIAS 1745689 Ref. 0106020			100.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP071706600685 PAGO CONSTANCIA SERVICIO 1745689 Ref. 0636020			100.00		
29/MAR	29/MAR	Y01 CEP071706600702 CONSTANCIA PAGO SARA 1745689 Ref. 0339773			100.00		
29/MAR	29/MAR	N03 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503579941 M181120095 CONSTAN Ref. 7551118054			100.00	261,260.78	261,260.78
30/MAR	30/MAR	Y01 CEP07M2110800433 ANA BEATRIZ YADEL AYALA 1745689 Ref. 4153605			100.00		

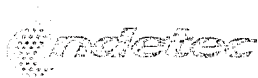


No. Cuenta	0115808371
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	Y01 CEP15MISE1900068 ABRAHAMCUSTODIOHERNANDEZ 1745689 Ref. 4663780			4,000.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,192.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
30/MAR	30/MAR	Y01 CEP07M1806600133 PAGO CONSTANCIA 1745689 Ref. 1544323			100.00	257,868.78	257,868.78
31/MAR	31/MAR	Y01 CEP072110802351 REBECAFARFANMARTINEZ 1745689 Ref. 3901370			100.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,050.00			
31/MAR	31/MAR	Y01 CEP09MISE1900039 CARLOS ALBERTO AVALOS BETANCOU1745689 Ref. 3191837			1,000.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CEP13MISE1900039 CARLOS ALBERTO AVALOS BETANCOU1745689 Ref. 3293103			4,000.00		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1745689		308.70			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1745689		49.39		261,560.09	261,560.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,758.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,165.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	104



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2022 04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Folios	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039		Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$222,133.25	\$109,185.53	\$69,758.09	\$261,560.69
100065	01/03/2022	IR:63, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (INTERESES GANADOS EN EL MES DE M		\$0.53	\$0.00	\$222,133.78
100069	01/03/2022	IR:64, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$222,233.78
100070	01/03/2022	IR:65, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$222,333.78
100071	01/03/2022	IR:66, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 66)		\$1,000.00	\$0.00	\$223,333.78
100072	01/03/2022	IR:67, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 67)		\$1,000.00	\$0.00	\$224,333.78
100073	01/03/2022	IR:68, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 68)		\$1,000.00	\$0.00	\$225,333.78
100074	01/03/2022	IR:69, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 69)		\$1,000.00	\$0.00	\$226,333.78
100075	01/03/2022	IR:70, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 70)		\$1,000.00	\$0.00	\$227,333.78
100076	01/03/2022	IR:71, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 71)		\$1,000.00	\$0.00	\$228,333.78
100077	01/03/2022	IR:72, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES JESUS DOMING		\$1,000.00	\$0.00	\$229,333.78
100078	01/03/2022	IR:73, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 73)		\$1,000.00	\$0.00	\$230,333.78
100079	01/03/2022	IR:74, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 74)		\$1,000.00	\$0.00	\$231,333.78
100454	01/03/2022	IR:421, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 2075532332 IR		\$1,000.00	\$0.00	\$232,333.78
100455	01/03/2022	IR:422, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 5075590138 IR		\$1,000.00	\$0.00	\$233,333.78
100456	01/03/2022	IR:423, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES 4684 FOLIO:03		\$1,000.00	\$0.00	\$234,333.78
100089	02/03/2022	IR:84, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 84)		\$1,000.00	\$0.00	\$235,333.78
100099	02/03/2022	IR:85, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 85)		\$1,000.00	\$0.00	\$236,333.78
100091	02/03/2022	IR:86, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 86)		\$1,000.00	\$0.00	\$237,333.78
100093	02/03/2022	IR:87, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 87)		\$1,000.00	\$0.00	\$238,333.78
100094	02/03/2022	IR:88, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$239,333.78
100095	03/03/2022	IR:89, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$240,333.78
100097	04/03/2022	IR:91, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$240,433.78
100096	04/03/2022	IR:92, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$240,533.78
100123	07/03/2022	IR:117, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol		\$100.00	\$0.00	\$240,633.78
100136	07/03/2022	IR:130, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol		\$100.00	\$0.00	\$240,733.78
100141	07/03/2022	IR:135, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol		\$100.00	\$0.00	\$240,833.78
100144	07/03/2022	IR:136, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol		\$100.00	\$0.00	\$240,933.78
100396	07/03/2022	IR:371, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES D588 FOLIO:98		\$1,000.00	\$0.00	\$241,933.78
100464	07/03/2022	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLE		\$1,000.00	\$0.00	\$240,933.78
100146	09/03/2022	IR:140, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02 CURSO DE INGLES IR Folio: 140)		\$1,000.00	\$0.00	\$241,933.78
100158	09/03/2022	IR:152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CEPD		\$100.00	\$0.00	\$242,033.78

M



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)**

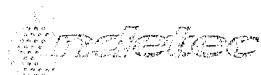
Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun/2022

hora de Impresión 04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
100100	09/03/2022					
100163	10/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$242,133.78
100169	10/03/2022			\$5,000.00	\$0.00	\$247,133.78
100171	10/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$247,233.78
C00332	10/03/2022	JOSE CUAUHEMOC RE		\$5,000.00	\$0.00	\$252,233.78
C00332	10/03/2022	JOSE CUAUHEMOC RE		\$0.00	\$1,500.00	\$250,733.78
100176	11/03/2022			\$0.00	\$500.00	\$250,233.78
100177	11/03/2022			\$5,000.00	\$0.00	\$255,233.78
100179	11/03/2022			\$150.00	\$0.00	\$255,383.78
100180	11/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$255,483.78
100181	12/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$255,583.78
100183	14/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$255,683.78
100185	14/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$255,783.78
100186	14/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$255,883.78
C00335	14/03/2022	NOE MENDEZ AVILA		\$0.00	\$6,500.00	\$249,383.78
100187	15/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$249,483.78
100188	15/03/2022			\$15.00	\$0.00	\$249,498.78
100189	15/03/2022			\$150.00	\$0.00	\$249,648.78
100191	15/03/2022			\$50.00	\$0.00	\$249,798.78
100192	15/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$249,898.78
C00337	15/03/2022	VICTOR MANUEL VALEN		\$0.00	\$0.00	\$249,898.78
C00342	15/03/2022	OSVALDO DIAZ BARRIG	319	\$0.00	\$1,500.00	\$248,398.78
C00344	15/03/2022	MARIANA VEGA ORTIZ	320	\$0.00	\$1,160.00	\$247,238.78
100092	15/03/2022			\$0.00	\$24,640.00	\$222,598.78
100096	15/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$222,698.78
100101	16/03/2022			\$5,000.00	\$0.00	\$227,698.78
100107	16/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$227,798.78
100110	16/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$227,898.78
100115	16/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$227,998.78
100117	16/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$228,098.78
100119	16/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$228,198.78
100450	16/03/2022			\$50.00	\$0.00	\$228,248.78
100125	17/03/2022			\$5,000.00	\$0.00	\$233,248.78
100134	17/03/2022			\$100.00	\$0.00	\$233,348.78
				\$5,000.00	\$0.00	\$238,348.78

M



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

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

Usu. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2022
04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100461	17/03/2022					IR:425, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION I	\$1,000.00	\$0.00	\$239,348.78
100145	18/03/2022					IR:139, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS LILIB	\$100.00	\$0.00	\$239,448.78
100150	18/03/2022					IR:144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P13 EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRAMIT	\$4,000.00	\$0.00	\$243,448.78
100156	18/03/2022					IR:150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P09 CERTIFICADO DE TERMINACION I	\$1,000.00	\$0.00	\$244,448.78
100166	18/03/2022					IR:160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P13 EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁM.	\$4,000.00	\$0.00	\$248,448.78
100174	18/03/2022					IR:168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P20 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN	\$50.00	\$0.00	\$248,498.78
C00345	18/03/2022	ADRIANA GUADALUPE F	338		338	GP Directo 113 ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR, Pago: 113 (ANTICIPO F	\$0.00	\$0,550.00	\$241,948.78
C00346	19/03/2022	NOE MENDEZ AVILA			339	GXC NOE MENDEZ AVILA (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0,000.00	\$238,948.78
100182	20/03/2022					IR:176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (APOYO PARA MÉDICOS TRADICIONAL	\$28,420.00	\$0.00	\$267,368.78
100184	22/03/2022					IR:178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS KARI	\$100.00	\$0.00	\$267,468.78
100190	22/03/2022					IR:184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF.	\$100.00	\$0.00	\$267,568.78
100193	22/03/2022					IR:187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P08 MEMORANDUM DE CALIFICACION	\$150.00	\$0.00	\$267,718.78
100196	22/03/2022					IR:190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS RF. 8	\$100.00	\$0.00	\$267,818.78
100199	22/03/2022					IR:193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF.	\$100.00	\$0.00	\$267,918.78
100200	22/03/2022					IR:197, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FOLIC	\$100.00	\$0.00	\$268,018.78
100205	22/03/2022					IR:199, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FOLIC	\$100.00	\$0.00	\$268,118.78
C00347	22/03/2022	OSVALDO DIAZ BARRIGA,	7750TC		348	GP Directo 114 OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ, Pago: 114 (PAGO DE IMPR	\$0.00	\$1,100.00	\$268,958.78
100248	23/03/2022					IR:237, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folic	\$100.00	\$0.00	\$267,358.78
100250	23/03/2022					IR:239, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CEP07	\$100.00	\$0.00	\$267,158.78
100289	23/03/2022					IR:277, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07CONSTANCIA DE ESTUDIOS FOLIC	\$100.00	\$0.00	\$267,258.78
100297	23/03/2022					IR:285, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF.	\$100.00	\$0.00	\$267,358.78
100303	23/03/2022					IR:291, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Fol	\$100.00	\$0.00	\$267,458.78
100310	23/03/2022					IR:298, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS REF.	\$100.00	\$0.00	\$267,558.78
100318	23/03/2022					IR:306, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FOLIC	\$100.00	\$0.00	\$267,658.78
100326	23/03/2022					IR:314, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS FOLIC	\$100.00	\$0.00	\$267,758.78
100333	23/03/2022					IR:321, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO (MISE) CARLOS ALBERTO AVAL	\$6,000.00	\$0.00	\$273,758.78
100465	23/03/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE F	-\$100.00	\$0.00	\$273,658.78
100466	23/03/2022					Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE	-\$100.00	\$0.00	\$273,558.78
C00348	23/03/2022	JANET DERENICE MORA				REEMBOLSO POL 100126 (REEMBOLSO POR PAGO EN EXCESO DE TRAMITE I	\$0.00	\$1,000.00	\$272,558.78
C00350	23/03/2022	MARIANA VEGA ORTIZ	DC0A2		356	GP Directo 115 MARIANA VEGA ORTIZ, Pago: 115 (FINIQUITO DE IMPRESION D	\$0.00	\$10,500.00	\$261,998.78
C00351	23/03/2022	MARTHA SILVA CONTRERAS	357		357	GP Directo 116 MARTHA SILVA CONTRERAS DIAZ, Pago: 116 (IMPRESION DE T	\$0.00	\$2,000.00	\$259,918.78
100367	24/03/2022					IR:343, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS CEP07	\$100.00	\$0.00	\$260,018.78
100368	24/03/2022					IR:344, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folic	\$100.00	\$0.00	\$260,118.78
100470	24/03/2022					IR:392, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07 CONSTANCIA DE ESTUDIOS IR Folic	\$100.00	\$0.00	\$260,218.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

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

Uso: supervisor
Ejec: 04/Analisis Cuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2022

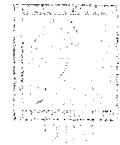
04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Salidos
100421	24/03/2022					
100422	24/03/2022					
100426	24/03/2022					
100427	24/03/2022					
100429	24/03/2022					
100462	24/03/2022					
100450	24/03/2022					
100491	24/03/2022					
100430	25/03/2022					
100431	25/03/2022					
100432	25/03/2022					
100435	26/03/2022					
100437	26/03/2022					
100433	26/03/2022					
100439	26/03/2022					
100440	26/03/2022					
100441	29/03/2022					
100443	29/03/2022					
100444	29/03/2022					
100445	30/03/2022					
100447	30/03/2022					
100445	30/03/2022					
C00352	09/03/2022	KARLA ISABEL TEJEDA I	1258	380		
C00353	30/03/2022	ALONDRA TORRES FAV	381	381		
100449	31/03/2022					
100450	31/03/2022					
100451	31/03/2022					
C00355	31/03/2022	ROLANDO HERNANDEZ		385		
C00356	31/03/2022	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		
Total :			222,133.25	109,185.53	69,758.09	261,560.69

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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 NUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII030412SA7
No. Cuenta CIABE	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 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

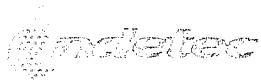
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

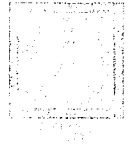
Uso: Reporte
Reporte/Auxiliares de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2022 02:00 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	4,045.77
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 :	\$	4,045.77
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	4,045.77
DIFERENCIA :	\$	

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

Revisó
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,196.79
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	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	419.82
Saldo de Operación Inicial	419.82
Depósitos / Abonos (+)	3 1,169,790.50
Retiros / Cargos (-)	3 1,166,164.55
Saldo Final (+)	4,045.77
Saldo de Operación Final	4,045.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.93	438.75	438.75
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTO00644293			1,161,003.73		

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

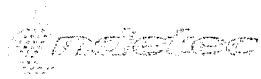


No. Cuenta	0116259723
No. Cliente	C3416615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618		1,161,003.73			
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432618			8,767.84	9,206.59	9,206.59
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSÍ ALIM 1RA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,715.60			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSÍ ALIM 2DA QNA FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22		4,045.77	4,045.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,168,164.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,169,790.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

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

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

Dir. Pagar
Rep. y q. Auxiliares de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2022
02:27 p. m.

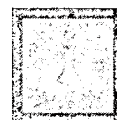
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-041						Cta. 9723	\$419.82	\$1,171,235.73	\$1,167,609.78	\$4,045.77
	100466	01/03/2022				RENDIMIENTOS FEB 2022 (INTERESES GANADOS FEBRERO 2022)	\$18.93	\$0.00	\$438.75	
	C00063	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 10 M.		05	10 MARZO 22 RECTORIA (PAGO DE NOMINA 10 MARZO 2022 RECTORIA. GP	\$0.00	\$9,629.54	-\$9,100.79	
	C00069	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 10 M.		05	GP Directo 30 PAGO DE NOMINA 10 MARZO 2022 DIR ACADEMICA. Pago: 30 (f	\$0.00	\$730,117.85	-\$730,307.64	
	C00078	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 10 M.		05	GP Directo 35 PAGO DE NOMINA 10 MARZO 2022 DIR PLANEACION. Pago: 35	\$0.00	\$76,191.43	-\$815,600.07	
	C00085	14/03/2022				GP Directo 40 , Pago: 40 CTAS DE BANCOMER (PAGO DE NOMINA 10 MARZO :	\$0.00	\$337,742.30	-\$1,103,240.31	
	D00005	14/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$1,161,003.73	\$0.00	\$7,761.35	
	C00299	14/03/2022	DEVOLUCION DE PENS.			20 MAR 2022 (DEVOLUCION DE PFNS ALIMENTICIA)	\$1,445.23	\$0.00	\$9,206.59	
	D00007	14/03/2022				DEVOLUCION DE NOMINA 10 MAR (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL	\$8,767.84	\$0.00	\$17,974.43	
	D00007	14/03/2022				DEVOLUCION DE NOM 10 MAR (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BA	\$0.00	\$8,767.84	\$9,206.59	
	C00293	30/03/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI			1RA QNA FEB 2022 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROVISIONADA)	\$0.00	\$3,715.60	\$5,490.99	
	C00294	30/03/2022	GUADALUPE OLIVIA DOI			2DA QNA FEB 2022 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,445.22	\$4,045.77	
						Total :	419.82	1,171,235.73	1,167,609.78	4,045.77

M

1113-01-041



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0116259499

GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,174.80

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 :**

\$ 5,174.80
\$ 5,174.80
\$ -

Elabré

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

Revisé

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,347.96
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
Mansjo 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		119,330.58
Saldo de Operación Inicial		119,330.58
Depósitos / Abonos (+)	3	8,448.93
Retiros / Cargos (-)	34	122,604.71
Saldo Final (+)		5,174.80
Saldo de Operación Final		5,174.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.36		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103228REPOSICION DE GASTO Ref. 0000496969 072		124.99		119,206.95	119,206.95

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830331LJ2



No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072535011183166162					
		002601002203010000496969					
		ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			447.57		
		BNET 1177334826 DEVOLUCION 447 Ref. 5390612750					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		111,654.52	111,654.52
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		110,154.52	110,154.52
		OF COM RM/018/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAR	09/MAR	P14 CFE		10,043.00			
		REF:01158110103517220310 CIE:0578869 Ref. GUIA:0410597					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		PAGO FACTURA 304 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		OF COM UIMDA-RM/019/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,127.88			
		FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,675.00		90,308.64	90,308.64
		OF COM DIRA/001/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,552.00		63,756.64	63,756.64
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		60,556.64	60,556.64
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,503.92		51,102.72	51,102.72
		PAGO TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		50,102.72	50,102.72
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		49,602.72	49,602.72
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,834.54		43,768.18	43,768.18
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,740.00			
		2303228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000089802 021					
		00021506040587659831					
		002601002203230000089802					
		GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		OF COM UIM DPP/004 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

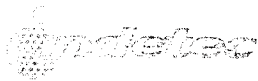


No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,155.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		36,173.18	36,173.18
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		400.00		32,773.18	32,773.18
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		29,273.18	29,273.18
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		28,273.18	28,273.18
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA-RM/020/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		850.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		26,723.18	26,723.18
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 17191 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003228CTE0103824TCAM00113526 Ref. 0000920295 014 00014320655051610353 002601002203300000920295 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99		1,077.20	1,077.20
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 REINTEGRO GASTOS Ref. 7717001503			8,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000314850 021 00021506040587659831 002601002203310000314850 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		1,902.40		5,174.80	5,174.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,604.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,448.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

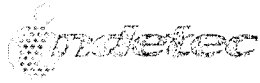
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Un: Pyna
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042						Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$114,202.70	\$8,448.93	\$117,476.83	\$5,174.80
	I00460	01/03/2022				RENDIMIENTOS FEB 2022 (INTERESES GANADOS FEB 2022 CTA 9499)	\$1.36	\$0.00	\$114,204.06	
	C00286	01/03/2022	ILSE MARIELA MARTINE			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$124.99	\$114,079.07	
	C00289	04/03/2022	JUAN CARLOS RODRIGU			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$106,079.07	
	I00497	04/03/2022				REINTEGRO ADAN RAMIREZ MILLAN (REINTEGRO DE TRANSF DEL 03/02/2022	\$447.57	\$0.00	\$106,526.64	
	C00290	08/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			OF COM No. 018 (GASTO POR COMPROBAR OFICIO DE COMISION UIIM-RM/08.	\$0.00	\$1,500.00	\$105,026.64	
	C00028	09/03/2022	COMISION FEDERAL DE	517	0000490013	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO DE SE	\$0.00	\$10,043.00	\$94,983.64	
	C00295	09/03/2022	Elsy Janneth Alcantar Oro.			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,700.00	\$93,283.64	
	C00297	09/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (OFICIO DE COMISION UIIM-RM/019/2022 SALIDA A PICHATARO)	\$0.00	\$300.00	\$92,983.64	
	C00301	09/03/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN			OFC/DIRA/001 (OFICIO DE COMISION OFC/DIRA/001 SALIDA A CDMX)	\$0.00	\$2,675.00	\$90,308.64	
	C00311	10/03/2022	LEONOR MARCOS MAR			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$26,552.00	\$63,756.64	
	C00312	14/03/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$62,556.64	
	C00313	14/03/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$60,556.64	
	C00032	15/03/2022	MAZ TONER RIO SA DE I	21313	0056794027	GP Directo 19 MAZ TONER RIO SA DE CV, Pago: 19 (COMPRA DE TONER. GP D	\$0.00	\$7,503.92	\$53,052.72	
	C00315	15/03/2022	JUAN CARLOS RODRIGU			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A MORELIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$51,552.72	
	C00319	15/03/2022	JONATHAN TORRES MA			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$450.00	\$51,102.72	
	C00321	17/03/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$50,102.72	
	C00325	18/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$49,602.72	
	C00327	22/03/2022	LEONOR MARCOS MAR			S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$5,834.54	\$43,768.18	
	C00036	23/03/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	49A2	0054498042	GP Directo 20 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 20 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$1,740.00	\$42,028.18	
	C00330	23/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$41,528.18	
	C00331	23/03/2022	LEONOR MARCOS MAR			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$39,528.18	
	C00333	23/03/2022	VERONICA VARGAS MO			OF COM (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/004)	\$0.00	\$1,200.00	\$38,328.18	
	C00334	23/03/2022	VICTOR MANUEL VALEN			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,155.00	\$37,173.18	
	C00336	23/03/2022	LEONOR MARCOS MAR			OFICIO COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/DA/008BIS/2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$36,173.18	
	C00343	24/03/2022	JUAN CARLOS RODRIGU			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$33,173.18	
	C00349	24/03/2022	VERONICA VARGAS MO			OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$400.00	\$32,773.18	
	C00350	25/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$32,273.18	
	C00361	25/03/2022	JUAN CARLOS RODRIGU			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$29,273.18	
	C00370	28/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$28,273.18	
	C00362	29/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$850.00	\$27,423.18	
	C00371	29/03/2022	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/006/2022)	\$0.00	\$700.00	\$26,723.18	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

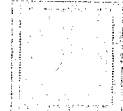
Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo inicial	Movimientos del Periodo			
	Folize	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00037	30/03/2022	INALAMBRICO DEDICAD	17191	0034134097	GP Directo 21	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 21 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$14,671.99	\$12,051.19	
C00038	30/03/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	0011352	0034134115	GP Directo 22	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.99	\$1,077.20	
C00040	31/03/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	6097	0047522025	GP Directo 23	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 23 (PAGO DE MANTENIMII	\$0.00	\$1,902.40	-\$825.20	
100498	31/03/2022					REINTEGRO JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ (REINTEGRO)	\$8,000.00	\$0.00	\$7,174.80	
C00374	31/03/2022	JESUS SANCHEZ PEDRA				OFC COM (OFICIO DE COMISION UIIM-RM/026/2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$5,174.80	
						Total :	114,202.70	8,448.93	117,476.83	5,174.80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259385
NOMINA FEDERAL 2021

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	310,102.84
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 :	\$	310,102.84
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	310,102.84
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII030412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		340,603.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Apualidad		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		376,345.36
Saldo de Operación Inicial		376,345.36
Depósitos / Abonos (+)	1	4.18
Retiros / Cargos (-)	7	66,246.70
Saldo Final (+)		310,102.84
Saldo de Operación Final		310,102.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.18		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.10			

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



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA FEB22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIIM CUOT SIND 2DA FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		241.88			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330182239512835101920407420 Ref. 0000496953 021 00021470040203060982 002601002203010000496953 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		350,125.31	350,125.31
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4205432634		1,913.29		348,212.02	348,212.02
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603228PRUEBA Ref. 0000449263 030 00030470100067701017 002601002203160000449263 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC		1.00		348,211.02	348,211.02
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9669 ALA 3639 PAGO IMSS FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,425.93		335,785.09	335,785.09
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330278339512835101920407420 Ref. 0000921101 021 00021470040203060982 002601002203300000921101 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		310,102.84	310,102.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,248.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



 11



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

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

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

Fecha y | 01/jul./2022

hora de impresión | 02:31 p. m.

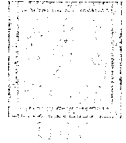
Un Reyes
Reporte de Cuentas

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	\$376,345.36			
	C00260	01/03/2022	PAGO DE LA MENSUALID			S/C (PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$4.18	\$66,246.70	\$310,102.84	
	100465	01/03/2022				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$25,682.25	\$335,663.11	
	C00271	01/03/2022	SEUIIM			CUOTAS 2Q FEB (PARTE DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2Q FEB 2022)	\$4.18	\$0.00	\$350,067.29	
	C00272	01/03/2022	SITUIM			20 FEB 2022 (PARTE DE LAS CUOTAS SINDICALES SITUIM 2Q FEB 2022)	\$0.00	\$330.10	\$350,397.19	
	C00249	02/03/2022	MARIANA MARTINEZ ZAI			GP Directo 105 MARIANA MARTINEZ ZAMUDIO FINIQUITO CTA.9669, Pago: 105	\$0.00	\$1,913.29	\$348,212.02	
	C00256	16/03/2022	DEPOSITO DE PRUEBA			S/C (DEPOSITO DE PRUEBA)	\$0.00	\$1.00	\$348,211.02	
	100467	17/03/2022				ENTRE CUENTAS (TRASPAGO ENTRE CUENTAS (DE LA 9669 A LA 3639))	\$0.00	\$12,425.93	\$335,785.09	
	C00251	30/03/2022	IMSS CONVENIO 2019			PAGO DE CONVENIO 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25	\$310,102.84	
Total :							376,345.36	4.18	66,246.70	310,102.84

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 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 :	\$.

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEÓNOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.80
Días del Periodo		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		1.80
Saldo de Operación Inicial		1.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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)

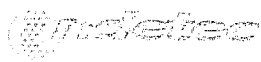
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.F. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA030931LJ2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

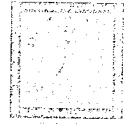
U.S. Devora
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117571220
PRODEP 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 21,607.55

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 :

\$ 21,607.55

\$ 21,607.55

\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR 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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117671229
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176712292

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2830 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 810, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA836831J2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOCACÁN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022

02:34 p. m.

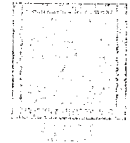
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-045					CTA 1229	\$21,607.55	\$0.00	\$0.00	\$21,607.55
Total :						21,607.55	0.00	0.00	21,607.55

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117871415
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 705.70

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 :

\$ 705.70

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 705.70

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ NIENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y NUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117671415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176714151

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		705.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,071.10
Saldo de Operación Inicial		1,071.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		705.70
Saldo de Operación Final		705.70
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/23FEB22		315.00			
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	705.70		705.70

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



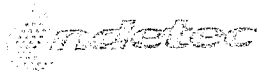
No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			16%						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

M



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2022

02:01 p.m.

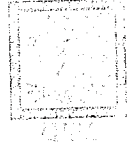
Un. Pago:
Reporte Auxiliares Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Salidos
					CTA 1415	\$1,071.10	\$0.00	\$365.40	\$705.70
000583	01/03/2022	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C45 C50	GP Directo 134 BANCOMER SA DE CV. Pago 134 (REGISTRO DE COMISIONES		\$0.00	\$365.40	\$705.70
Total :						1,071.10	0.00	365.40	705.70

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153302
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 2,863,597.14

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

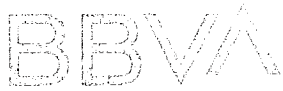
SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 2,863,597.14
\$ 2,863,597.14
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BENDER
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y NUM.

L.C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118153532
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UIIG69412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		318,620.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
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 (+)	7	4,211,755.63
Retiros / Cargos (-)	26	1,348,158.49
Saldo Final (+)		2,863,597.14
Saldo de Operación Final		2,863,597.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			310,698.00		
		029032222068000029 Ref. 0146003533 030					
		00030470100067701017					
		BB4848477002723					

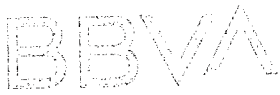
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
al cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 029032222068000030 Ref. 0146003540 030 00030470100067701017 BB4848479002723			851,259.00		
29/MAR	29/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 029032222068000028 Ref. 0146003542 030 00030470100067701017 BB4848481002723			2,813,058.00		
29/MAR	29/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 029032222068000027 Ref. 0146003544 030 00030470100067701017 BB4848482002723			162,333.00	4,137,348.00	4,137,348.00
30/MAR	30/MAR		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/23FEB22		316.00			
30/MAR	30/MAR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 18%		50.40			
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417839		1,140,293.51			
30/MAR	30/MAR		R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417839			12,681.49		
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSEC 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928466 021		30,663.07			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA APOYO DIA ADMIN 2022 Ref. 0000928468 002 00002506904044150255 002601002203300000928468		834.28			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928469 002 00002097904497588886 002601002203300000928469		2,753.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928470 002 00002097904498520513 002601002203300000928470		2,753.00			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928471 072 00072535011183166162 002601002203300000928471		6,150.68			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928472 002 00002470902444594112		9,078.51			

Handwritten signature or initials



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3418515

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	002601002203300000928472 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928473 127 00127506013065171429 002601002203300000928473 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	7,689.26			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928474 002 00002470904611341992 002601002203300000928474 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS	5,341.56			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928475 137 00137528104063747800 002601002203300000928475 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO	4,679.56			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928476 014 00014506605774507931 002601002203300000928476 HUMBERTO RENDON CARMONA	13,941.66			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928477 002 00002097902241833048 002601002203300000928477 LUCILA REYES DOMINGUEZ	2,987.80			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928479 137 00137097100991922895 002601002203300000928479 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	3,867.51			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928481 072 00072470010397575922 002601002203300000928481 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	4,449.31			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000928485 021		50,863.07		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000930445 021	50,863.07			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 3003228NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000930445 021		50,863.07		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC06844293	1,445.22			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228PENSION ALIM 2DA QNA MAR 2022 Ref. 0000933975 072 00072180006305129130 002601002203300000933975	4,192.66			



No. Cuenta	0118153532
No. Cliente	03416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
		PENS ALIM 2DA QNA MAR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,863.07			
		3003226NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 Ref. 0000971692 002 00002470700051994909 002601002203300000971692					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,500.00			
		SEUJIM CAJA AHO 2DA QNA MAR 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,663.14			
		SEUJIM PREST 2DA QNA MAR2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,837.87			
		CUOTAS 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,891.21		2,876,273.63	2,876,273.63
		SITUJIM CUOTAS 2DA QNA MARZO22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,691.49		2,863,587.14	2,863,587.14
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,849,155.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,211,755.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



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

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

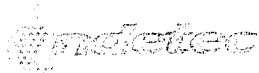
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Fecha y 01/jul./2022

hora de impresión 04:23 p. m.

Un: Reyna
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-01-47			CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$4,211,755.63	\$1,348,158.49	\$2,863,597.14
100476	29/03/2022		IR:433, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 27 REC FEDERAL CAP 1000 U		\$162,333.00	\$0.00	\$162,333.00
100477	29/03/2022		IR:434, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 28 REC FEDERAL CAP 1000 U		\$2,813,058.00	\$0.00	\$2,813,058.00
100478	29/03/2022		IR:435, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 29 REC FEDERAL CAP 1000 U		\$310,968.00	\$0.00	\$3,266,359.00
100479	29/03/2022		IR:436, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 30 REC FEDERAL CAP 100 UF		\$651,259.00	\$0.00	\$4,137,618.00
100480	29/03/2022		Cancelación Ingreso Rec. CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 29 REC FED		-\$310,968.00	\$0.00	\$3,826,650.00
100480	29/03/2022		IR:444, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (DEPP 29 REC FEDERAL CAP 1000 U		\$310,695.00	\$0.00	\$4,137,345.00
C00096	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	GP Directo 48 PAGO DE NOMINA 2DA ONA MARZO 2022 RECTORIA, Pago: 48 C	\$0.00	\$9,579.26	\$4,127,765.74
C00098	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	2Q MAR 22 FRANCISCO MARQUEZ CTAS OTRSO BANCOS (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$30,863.07	\$4,096,902.67
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		GP Directo 53 PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR ACADEMICA, Pago: 53 C	\$0.00	\$739,856.63	\$3,357,046.04
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022	\$0.00	\$7,609.26	\$3,349,436.78
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 ORLANDO OSBALDO (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR ACA	\$0.00	\$5,341.56	\$3,344,095.22
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2DA MAR 22 BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 D	\$0.00	\$4,679.56	\$3,339,415.66
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 HUMBERTO RENDON (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR AC	\$0.00	\$13,841.86	\$3,325,573.80
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 LUCIA REYES (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR ACADEMI	\$0.00	\$2,967.80	\$3,322,606.00
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 DAVID ADMUNDO TADFO (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR	\$0.00	\$3,867.51	\$3,318,738.49
C00102	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2Q M.		2Q MAR 22 DOMINGO SANTIAGO (PAGO DE NOMINA 2Q MARZO 2022 DIR AC/	\$0.00	\$4,449.31	\$3,314,289.18
E00002	30/03/2022	REGISTRO DE LA PENS	06	1RA QNA MAR 22 VERONICA COLIN DIAZ (REGISTRO DE LA PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,445.22	\$3,312,843.96
E00002	30/03/2022	REGISTRO DE LA PENS	06	1RA QNA MAR 22 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (REGISTRO DE LA PENSION ALIP	\$0.00	\$4,192.88	\$3,308,651.08
E00002	30/03/2022	REGISTRO DE LA PENS	06	1RA QNA MAR 22 GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ (REGISTRO DE LA PENSIC	\$0.00	\$1,445.22	\$3,307,205.86
C00113	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C		GP Directo 57 PAGO DE NOMINA 2DA ONA MARZO 2022 PLANEACION, Pago: 5	\$0.00	\$78,962.01	\$3,228,243.85
C00113	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C		2DA QNA MAR 22 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$9,675.54	\$3,218,568.31
C00123	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	GP Directo 62 PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2022 DELEGACION ADMINI	\$0.00	\$311,895.01	\$2,906,673.30
C00123	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	2DA QNA MAR 22 SAYONARA CAMPOS (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	\$0.00	\$834.28	\$2,905,839.02
C00123	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	2DA QNA MAR 22 DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAR	\$0.00	\$2,753.00	\$2,903,086.02
C00123	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	2DA QNA MAR 22 MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO	\$0.00	\$2,753.00	\$2,900,333.02
C00123	30/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA C	06	2DA QNA MAR 22 ILSE MARIELA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAI	\$0.00	\$6,150.68	\$2,894,182.34
C00154	30/03/2022	SEUIIM	60	S/C (PAGO CUOTAS SEUIIM 20 MARZO 2022)	\$0.00	\$4,887.87	\$2,889,294.47
C00155	30/03/2022	SEUIIM	60	2Q MARZO CAJA DE AHORRO (CAJA DE AHORRO SEUIIM 2Q DE MARZO 2022)	\$0.00	\$18,500.00	\$2,870,794.47
C00156	30/03/2022	SEUIIM	06	2Q MARZO 2022 (PAGO CUOTAS SEUIIM 2Q MARZO 2022)	\$0.00	\$2,891.21	\$2,867,903.26
D00006	30/03/2022			DEVOLUCION NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA 2Q MAR RECTORIA)	\$30,863.07	\$0.00	\$2,898,766.23
D00006	30/03/2022			2Q MAR 2022 (DEVOLUCION DE NOMINA 2Q MAR RECTORIA)	\$0.00	\$30,863.07	\$2,867,903.16



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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 04:23 p. m.

Usu: Royal
Recup: AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	30/03/2022	RECTORIA			DEVOLUCION NOMINA (DEVOLUCION DE NOMINA 20 MAR RECTORIA SEGUN	\$30,863.07	\$0.00	\$2,898,458.15	
C00291	30/03/2022	RECTORIA			20 MAR 2022 (DEVOLUCION DE NOMINA 20 MAR RECTORIA SEGUNDO INTEN	\$0.00	\$50,863.07	\$2,857,625.68	
D00008	30/03/2022	NOEL NICOLAS ALVARE			2DA QNA MARZO 2022 (REEMBOLSO DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO)	\$12,681.49	\$0.00	\$2,880,307.17	
C00305	30/03/2022	BANCOMER SA DE CV	1FEB22	1FEB22	GP Directo 92 BANCOMER SA DE CV, Pago: 92 (COMISION POR SALDO INFERI	\$0.00	\$365.40	\$2,879,941.77	
C00307	30/03/2022	PAGO DE OTROS DEL S			2DA QNA MARZO 2022 (PAGO DE OTROS DEL SINDICATO SEUIM 2DA QNA M/	\$0.00	\$3,683.14	\$2,876,278.63	
C00308	31/03/2022	NOEL NICOLAS ALVARE			2DA QNA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA DE NOEL NICOLAS ALVAREZ)	\$0.00	\$12,681.49	\$2,863,597.14	
Total :						0.00	4,211,755.63	1,348,158.49	2,863,597.14

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118156639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 410,262.40

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 :

\$ 410,262.40
\$ 410,262.40
\$ -

Elaboró

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

Revisó
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	U11060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		448,020.54	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			380,873.50
Saldo de Operación Inicial			380,873.50
Depósitos / Abonos (+)	5		1,726,046.93
Retiros / Cargos (-)	31		1,696,658.03
Saldo Final (+)			410,262.40
Saldo de Operación Final			410,262.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,752.05			
			NOMINA 1RA QNA FEB 2022 MARGARBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
01/MAR			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			19,900.00		

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	03416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0103228SEUIIM 2DA FEB22 CAJA AHORRO Ref. 0000438218 014 00014537606239124335 002601002203010000488218 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUT SIND 2DA QNA FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,234.02			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC DIAS 2DA QNA FEB22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,150.37			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUT SIND 2DA FEB2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,672.75		339,164.31	339,164.31
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA QNA FEB DIF.VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,721.40		331,442.91	331,442.91
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014032222068000023 Ref. 0115612630 072 00072470011733048546 8846APR1202203141640278818 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			64,098.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014032222068000024 Ref. 0115612633 072 00072470011733048546 8846APR2202203141640278821 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,088,157.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014032222068000025 Ref. 0115612637 072 00072470011733048546 8846APR1202203141640278832 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			192,622.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014032222068000026 Ref. 0115612638 072 00072470011733048546 8846APR1202203141640278855 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			358,746.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,161,003.73			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSEC 1403228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000064007 021 00021506040660772499 002601002203140000064007 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		39,928.67		853,131.51	853,131.51
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156933 002 00002506904044150255 002601002203150000156933 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		5,427.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156934 002 00002097904497568886		2,757.58			



No. Cuenta	0118153633
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156934 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,757.53			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156935 002 00002097904498520513					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156935 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		6,150.68			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156936 072 00072535011183166162					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156936 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND		9,185.71			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156937 002 00002470902444594112					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156937 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		6,999.97			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156938 127 00127506013065171429					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156938 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,350.29			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156939 002 00002470904611341992					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156939 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,686.95			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156940 137 00137528104063747800					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156940 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		13,871.51			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156941 014 00014506605774507931					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156941 HUMBERTO RENDON CARMONA		2,972.08			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156942 002 00002097902241833046					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156942 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,871.79			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156943 137 00137097100991922895					
15/MAR	15/MAR	002601002203150000156943 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		10,577.66			
		1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156944 127 00127504013555380418					
		002601002203150000156944					



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABRAHAM CUSTODIO LUCAS					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156945 072 00072470010397575922 002601002203150000156945		4,455.97			
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228NOMINA 1RA QNA MARZO 2022 Ref. 0000156946 072 00072180006305129130 002601002203150000156946		4,192.86			
		ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228SEUIIM CAJA AHORRO 1RA QNA MAR Ref. 0000202950 014 00014537606239124335 002601002203150000202950		13,500.00			
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228SEUIIM PRESTAMOS 1RA QNA MARZO Ref. 0000203703 014 00014537606239124335 002601002203150000203703		3,663.14		747,721.37	747,721.37
		SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SIND 1RA MARZ 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,131.43			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DSCT DE DIAS 1RA MAR2 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,674.87			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SITUIM CUOTSIND 1RA QNA MAR22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,891.21		732,973.86	732,973.86
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9669 ALA 3639 PAGO IMSS FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			12,425.93		
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202202 700340 Ref. 76B093853		254,692.17		490,707.62	490,707.62
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 6EFB5A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		56,000.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 5CDF16 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,000.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22		410,262.40	410,262.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,896,658.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,726,045.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/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 04:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48					CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$380,873.50	\$1,726,046.93	\$1,696,658.03	\$410,262.40
	01/03/2022	DOCENTE MARGARITO J			PAGO DE 20 FEB 2022 (PAGO DE NOMINA PROVISIONADA 2Q FEB 2022)	\$0.00	\$5,752.05	\$375,121.45	
	01/03/2022	SEUIIM CAJA DE AHORR			PAGO CAJA DE AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEUIIM 2Q FEB 2022)	\$0.00	\$19,900.00	\$355,221.45	
	01/03/2022	SEUIIM CUOTAS 2Q FEB			PAGO DE CUOTAS (CUOTAS SEUIIM 2Q FEB 2022)	\$0.00	\$5,234.02	\$349,987.43	
	01/03/2022	SEUIIM			PAGO DE OTROS DE SINDICATO (PAGO SEUIIM DE OTROS DE SINDICATO 2Q	\$0.00	\$8,150.37	\$341,837.06	
	01/03/2022	SITUIM 2Q FEB 2022			PAGO CUOTAS 2Q FEB 2022 (PAGO CUOTAS SITUIM 2Q FEB 2022)	\$0.00	\$2,672.75	\$339,164.31	
	01/03/2022	DOCENTE VICENTE E. GOI			2Q FEB 2022 (PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA, PROVISIONADA 2Q FEB 202	\$0.00	\$7,721.40	\$331,442.91	
	14/03/2022				IR:1, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP RECURSO ESTATAL CAP 1000 U	\$64,096.00	\$0.00	\$305,538.91	
	14/03/2022				IR:2, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP RECURSO ESTATAL CAP 1000 L	\$1,098,157.00	\$0.00	\$1,493,695.91	
	14/03/2022				IR:3, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP RECURSO ESTATAL CAP 1000 U	\$192,622.00	\$0.00	\$1,686,317.91	
	14/03/2022				IR:4, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (DEPP 25 RECURSO ESTATAL CAP 100	\$358,746.00	\$0.00	\$2,045,063.91	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	GP Directo 27 PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 RECTORIA, Pago. 27 (PAGO	\$0.00	\$30,928.67	\$2,014,135.24	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 MA DEL ROSARIO JERONIMO (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022	\$0.00	\$8,969.37	\$2,007,165.87	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 ORLANDO OSBALDO (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR ACA	\$0.00	\$5,350.28	\$2,001,795.59	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 BLANCA LAURA ESTRADA (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIF	\$0.00	\$4,685.95	\$1,997,109.64	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 HUMBERTO RENDÓN (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR AC/	\$0.00	\$13,871.51	\$1,983,237.13	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 LUCILA REYES (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR ACADEMIC	\$0.00	\$2,972.08	\$1,980,265.05	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 DAVID ADMUNDO TABEO (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR	\$0.00	\$3,871.79	\$1,976,393.26	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 ABRAHAM CUSTODIO (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR AC.	\$0.00	\$10,577.86	\$1,965,815.60	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 DOMINGO SANTIAGO (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DIR AC/	\$0.00	\$4,455.97	\$1,961,359.63	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MAR 22 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DII	\$0.00	\$4,192.86	\$1,957,166.77	
	14/03/2022	PAGO DE NOMINA 1Q M.		05	1Q MARZO 22 DIR ACADEMICA OTAS OTROS BANCOS (PAGO DE NOMINA 1Q	\$0.00	\$9,185.71	\$1,947,981.06	
	14/03/2022				1Q MAR 22 SAYONARA CAMPOS (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DELEGA	\$0.00	\$5,427.08	\$1,942,553.98	
	14/03/2022				1Q MAR 22 DARIO ALEXIS ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DELE	\$0.00	\$2,757.53	\$1,939,796.45	
	14/03/2022				1Q MAR 22 MA LETICIA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DELEG	\$0.00	\$2,757.53	\$1,937,038.92	
	14/03/2022				1Q MAR 22 MARIELÑA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1Q MARZO 2022 DELEG	\$0.00	\$6,150.66	\$1,930,888.24	
	14/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$1,161,003.73	\$769,884.51	
	14/03/2022	SEUIIM CAJA DE AHORR			PAGO 1Q MAR 2022 (PAGO DE CAJA DE AHORRO SEUIIM 1Q MAR 2022)	\$0.00	\$18,500.00	\$751,384.51	
	16/03/2022	SEUIIM OTROS DEL SINI			1Q MAR 2022 (PAGO DE OTROS A SEUIIM 1Q MAR 2022)	\$0.00	\$3,663.14	\$747,721.37	
	16/03/2022	SEUIIM			CUOTAS SEUIIM 1Q MAR 2022 (PAGO CUOTAS SEUIIM 1Q MAR 2022)	\$0.00	\$5,181.43	\$742,539.94	
	16/03/2022	SITUIM 1Q MAR 2022			1Q MAR 2022 (PAGO DE CUOTAS SITUIM 1Q MARZO 2022)	\$0.00	\$2,891.21	\$739,648.73	
	16/03/2022	SEUIIM			PAGO OTROS 1Q MAR 2022 (PAGO DE OTROS A SEUIIM 1Q MARZO 2022)	\$0.00	\$6,674.87	\$732,973.86	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2022
04:16 p.m.

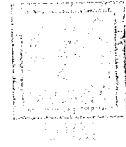
Usuario: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100467	17/02/2022			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 9689 A LA 3630))	\$12,425.93	\$0.00	\$745,399.79
000284	17/03/2022	PAGO IMSS FEBRERO 20		PAGO MES DE FEB 2022 (PAGO IMSS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$254,692.17	\$490,707.62
000285	30/03/2022	GHADALUPE OLIVIA DOI		PAGO DE PENS ALIM (PENSION ALIMENTICIA 2Q DE MARZO 2022)	\$0.00	\$1,445.22	\$489,262.40
000365	30/03/2022	SEUIIM	34134150	GP Directo 106 SEUIIM, Pago: 106 (DE LA DIRECCION ACADEMICA. GP Directo 1	\$0.00	\$12,864.41	\$476,397.99
000366	30/03/2022	SEUIIM	34134150	GP Directo 107 SEUIIM, Pago: 107 (DE LA DIRECCION DE PLANEACION. GP Dire	\$0.00	\$2,728.81	\$473,669.18
000368	30/03/2022	SEUIIM	34134150	GP Directo 108 SEUIIM, Pago: 108 (APOYO PARA EVENTO ANIVERSARIO SEUII	\$0.00	\$7,406.78	\$466,262.40
000370	30/03/2022			GP Directo 109 , Pago: 109 (GASTOS SEUIIM ART 31 F XXVI CCT DIR ACADEMIC	\$0.00	\$31,322.03	\$434,940.37
000375	30/03/2022	SEUIIM		GP Directo 110 SEUIIM, Pago: 110 (GASTOS SEUIIM ART 31 F XXVI CCT DIR DE	\$0.00	\$6,644.06	\$428,296.29
000377	30/03/2022	SEUIIM	34134132	GP Directo 111 SEUIIM, Pago: 111 (GASTOS SEUIIM ART 31 F XXVI CCT DEL AC	\$0.00	\$18,033.89	\$410,262.40
Total :				380,873.50	1,726,046.93	1,696,658.03	410,262.40

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 551,931.00

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 :

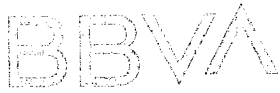
\$ 551,931.00
\$ 551,931.00
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 22/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	154,104.00
Días del Periodo	10
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6 551,931.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	551,931.00
Saldo de Operación Final	551,931.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

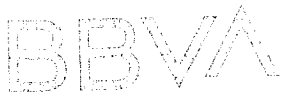
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029032222068000031 Ref. 0146003536 030			32,685.00		

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	00030470100067701017 BB4848476002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			64,854.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029032222068000033 Ref. 0146003539 030 00030470100067701017 BB4848478002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			230,502.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029032222068000034 Ref. 0146003541 030 00030470100067701017 BB4848480002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			109,137.00	437,178.00	437,178.00
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030032222068000035 Ref. 0148268535 030 00030470100067701017 BB4857429002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			41,700.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030032222068000036 Ref. 0148268892 030 00030470100067701017 BB4857432002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			73,653.00	551,931.00	551,931.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	551,931.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2022 03:16 p. m.

Dr. Deyra
Exp: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-49					CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	50.00	\$551,931.00	\$0.00	\$551,931.00
	100490	29/03/2022			IR:437, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 31 REC FEDERAL CAP 2000 UF		\$32,685.00	\$0.00	\$32,685.00
	100491	30/03/2022			IR:438, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 32 REC FEDERAL CAP 2000 UF		\$109,137.00	\$0.00	\$141,822.00
	100492	29/03/2022			IR:439, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 33 REC FEDERAL CAP 2000 UF		\$64,854.00	\$0.00	\$206,676.00
	100493	29/03/2022			IR:440, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 34 REC FEDERAL CAP 2000 UF		\$230,502.00	\$0.00	\$437,178.00
	100494	30/03/2022			IR:441, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 35 REC FEDERAL CAP 3000 UF		\$41,700.00	\$0.00	\$478,878.00
	100495	30/03/2022			IR:442, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (DEPP 36 REC FEDERAL CAP 3000 UF		\$73,053.00	\$0.00	\$551,931.00
Total:						0.00	551,931.00	0.00	551,931.00

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ _____
\$ _____

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

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 NUM.

Revisó

C.P. LECORIO MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO M.C CP 61614

Periodo	DEL 22/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII050412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		10
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

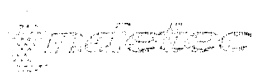
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2022

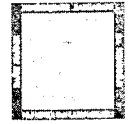
03:20 p. m.

Ucr: Rayna
Rep: rptAuxiliaresCuentas

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 signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
 BANCO: BANCOMER CTA 0114261992
 RECURSO ICTI 2019

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

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

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

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

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/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión: 02/04/2022 09:11 p.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

M

[Faint signature or stamp]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
 BANCO: SCOTIABANK 01101499068
 PROEXOES

	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	1,174.71
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 :	\$	1,174.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1,174.71
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/04/2022

hora de Impresión | 10:24 p. m.

Reporte de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Partiza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1113-02-001						\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
Total :						1,174.71	0.00	0.00	1,174.71

M

[Faint signature or stamp]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: SCOTIABANK 01102299399
CONACYT

	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 :	\$	-

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/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 02/04/2022

hora de Impresión | 12:28 p.m.

Reporte de Cuentas
Reporte de Auxiliares de Cuentas

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

(Handwritten marks and scribbles)

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
 BANCO: SCOTIABANK 9483
 PROEXOES 2016

	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$ 379,251.48
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 :	\$ 379,251.48
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 379,251.48
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboro

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

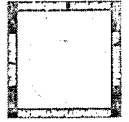
Fecha y hora de impresión | 02 jul 2022 12:29 p.m.

Reporte de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-003						Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
Total :							379,251.48	0.00	0.00	379,251.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: SCOTIABANK 6048
PFCE

MENOS			S	-
EFECTOS 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			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

MAS:				
CRÉDITOS 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 :

\$	-
\$	-
\$	-

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
MICHOACAN DE OCAMPO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Fecha: 02 jun 2022

hora de Impresión: 12:30 p.m.

Us. Reyna

Ruta: \\107.142.1.101\cuentas

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

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2022
BANCO: SCOTIABANK 0129
PFCE

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 :	\$	-

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/mar./2022 al 31/mar./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 | 12:32 p.m.

Ucr. Reyes
Rep. 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		
						Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

M

[Faint signature]