

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



UIIM

LOS ESTADOS
FINANCIEROS
ENERO 2017



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2017



	2017	2016	2017	2016
Activo				
Activo Circulante			Pasivo	
Efectivo y Equivalentes	11,591,486.93	22,393,018.72	Pasivo Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,156,632.74	22,962,632.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,456,652.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Almacenas	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
			Provisiones a Corto Plazo	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Total de Activos Circulantes	\$ 16,748,119.67	\$ 45,355,650.90	Total de Pasivos Circulantes	\$ 2,456,652.39
				\$ 12,565,402.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	28,011,532.87	18,341,761.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Otros Activos no Circulantes	23,176.80	0.00		
			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 40,516,066.67	\$ 29,641,366.03		
			Total del Pasivo	\$ 2,456,652.39
Total del Activo	\$ 59,264,186.34	\$ 74,997,016.93		\$ 12,565,402.23
			Hacienda Pública/ Patrimonio	
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$ 27,050,757.67
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	27,050,757.67
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	29,756,776.28
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,489,442.42
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,246,218.70
			Revalúos	0.00
			Reservas	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 56,807,533.95
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 59,264,186.34
				\$ 74,997,016.93

L.C. YADIERA ARACELI BANDRES MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. PATRICIA LEONDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEBITO REC. HUM. Y FIN.

DR. ADRIÁN VALDES GARCÍA
RECTOR



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Enero de 2017

UIM

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ -	\$ -
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechaminetos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anterior	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,502,270.22	\$ 1,753,961.54
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,502,270.22	1,689,161.54
Subsidios y Subvenciones	0.00	64,800.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 69.45	\$ 55,707.20
Ingresos Financieros	69.45	55707.20
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	\$ 1,502,339.67	\$ 1,809,668.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 2,877,250.09	\$ 2,628,432.43
Servicios Personales	2,756,101.29	2534446.14
Materiales y Suministros	14,934.75	12066.29
Servicios Generales	106,214.05	81920.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 114,532.00	\$ 9,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	114,532.00	9000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
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 y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 2,991,782.09	\$ 2,637,432.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 1,489,442.42	-\$ 827,763.69



DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. YADIRA ARÁCELI BANDERÁS MÉDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Resultados
 Del 01 al 31 de Enero del 2017




	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Ene al 31/Ene/2017		1/Ene al 31/Ene/2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	1,502,270.22	100.00%	1,502,270.22	100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,502,270.22	100.00%	1,502,270.22	100.00%
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,502,270.22	100.00%	1,502,270.22	100.00%
Otros Ingresos y Beneficios	69.45	0.00 %	69.45	0.00 %
Ingresos Financieros	69.45	0.00%	69.45	0.00 %
Total de Ingresos	1,502,339.67	100.00 %	1,502,339.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	2,877,250.09	96.17%	2,877,250.09	96.17%
Servicios Personales	2,756,101.29	92.12%	2,756,101.29	92.12%
Materiales y Suministros	14,934.75	0.50%	14,934.75	0.50%
Servicios Generales	106,214.05	3.55%	106,214.05	3.55%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	114,532.00	3.83%	114,532.00	3.83%
Ayudas Sociales	114,532.00	3.83%	114,532.00	3.83%
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Inversión Pública	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	2,991,782.09	100.00%	2,991,782.09	100.00%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-1,489,442.42		-1,489,442.42	

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


 L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


 DR. ADAN AVALOS GARCÍA
 RECTOR


 L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIUM

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	33,618,012.36	-827,763.69	0.00	32,790,248.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-827,763.69	0.00	-827,763.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	33,618,012.36	0.00	0.00	33,618,012.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	33,618,012.36	-827,763.69	0.00	32,790,248.67
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	29,641,366.03	0.00	0.00	0.00	29,641,366.03
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	29,641,366.03				29,641,366.03
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-2,590,608.36	0.00	0.00	0.00	-2,590,608.36
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	-2,590,608.36	0.00	0.00	0.00	-2,590,608.36
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	-2,371,793.66	-661,678.73	0.00	-3,033,472.39
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-661,678.73	0.00	-661,678.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,371,793.66	0.00	0.00	-2,371,793.66
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$127,050,757.67	\$-31,246,218.70	-\$ 1,489,442.42	\$ -	\$ 56,807,533.95

DR. ADAN AKA LOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REG. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 al 31 de Enero de 2017



	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$ 2,525,039.87	
Activo Circulante	\$ 2,533,135.87	
Efectivo y Equivalentes	767,619.05	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,765,516.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 8,096.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,096.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		\$ 1,022,777.45
Pasivo Circulante		\$ 1,022,777.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,022,777.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ 1,502,262.42
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 1,502,262.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,708,196.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,205,934.42	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AYALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REG. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero de 2017

CIIM

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 2,232,259.04	\$ 1,753,961.54
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,502,270.22	1,753,961.54
Otros Orígenes de Operación	729,988.82	0.00
Aplicación	\$ 2,991,782.09	\$ 7,103,241.56
Servicios Personales	2,756,101.29	2,534,446.14
Materiales y Suministros	14,934.75	12,066.29
Servicios Generales	106,214.05	81,920.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	114,532.00	9,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	4,465,809.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 759,523.05	-\$ 5,349,280.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 8,096.00	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,096.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 8,096.00	\$ -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ -	\$ -
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 de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 767,619.05	-\$ 5,349,280.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,359,105.98	27,742,298.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,591,486.93	22,393,018.72

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVADR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTORL.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 al 31 de Enero de 2017



ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12359105.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,502,270.22
Ingresos Financieros	69.45
Disminuciones del Activo	3,274,986.32
Incrementos del Pasivo	4,037,248.16
Incrementos del Patrimonio	0.00

TOTAL ORIGEN

\$ 21,173,680.13

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	2,756,101.29
Materiales y Suministros	14,934.75
Servicios Generales	106,214.05
Subsidios y Subvenciones	114,532.00
Incrementos del Activo	1,517,565.50
Disminuciones del Pasivo	5,060,025.61
Disminuciones de Patrimonio	12,820.00
Existencia en Efectivo y Equivalentes	11,591,486.93

TOTAL APLICACIÓN

21,173,680.13

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

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIJIM

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 61,789,226.21	\$ 7,650,827.42	\$ 10,175,867.29	\$ 59,264,186.34	-\$ 2,525,039.87
Efectivo y Equivalentes	\$ 21,281,255.54	\$ 7,642,731.42	\$ 10,175,867.29	\$ 18,748,119.67	-\$ 2,533,135.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,359,105.98	6,133,261.92	6,900,880.97	11,591,486.93	-767,619.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,922,149.56	1,509,469.50	3,274,986.32	7,156,632.74	-1,765,516.82
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	\$ 40,507,970.67	\$ 8,096.00	\$ -	\$ 40,516,066.67	\$ 8,096.00
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	12,481,357.00	0.00	0.00	12,481,357.00	0.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	8,096.00	0.00	28,011,532.87	8,096.00
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

DR. ADAM AVILA LOS GARCÍA
 REGIDOR

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Pasivo
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIUM

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,479,429.84	\$ 5,060,025.61	\$ 4,037,248.16	\$ 2,456,652.39	-\$ 1,022,777.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,756,101.29	2,756,101.29	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	78,144.80	78,144.80	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	398,410.76	442,144.46	56,264.15	43,733.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,712,836.76	646,325.61	2,400,388.24	-\$ -1,066,511.15
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAM AVILA GARCIA
RECTOR

L.C. PATRICIA WENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Enero de 2017



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
<u>Corto Plazo</u>				
Instituciones de Crédito	-	-	0.00	0.00
Títulos y Valores	-	-	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	-	-	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	0.00	0.00
Deuda Bilateral	-	-	0.00	0.00
Títulos y Valores	-	-	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	-	-	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
<u>Largo Plazo</u>				
Instituciones de Crédito	-	-	0.00	0.00
Títulos y Valores	-	-	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	-	-	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	0.00	0.00
Deuda Bilateral	-	-	0.00	0.00
Títulos y Valores	-	-	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	2,456,652.39
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	2,456,652.39

[Firma]
DR. ADAN AVILA GARCÍA
RECTOR

[Firma]
L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REG. HUM. Y FIN.

[Firma]
L.C. YADIRA ARACELI BANDEJAS-MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIJUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1111-01	Caja X	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1111-01-002	-Alma Laura Salazar Paredes	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	12,327,661.98	0.00	6,123,261.92	6,900,880.97	11,550,042.93	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,653,194.46	0.00	6,123,260.81	6,900,880.97	3,873,574.30	0.00
D	1113-01-001	-Cta Federal 8163	0.00	0.00	17,62	0.00	17,62	0.00
D	1113-01-002	-Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	5.29	899.00	56,254.63	0.00
D	1113-01-003	-Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	0.09	487.20	10,113.57	0.00
D	1113-01-004	-Consolidacion 6880	15,634.38	0.00	0.13	0.00	15,634.51	0.00
D	1113-01-005	-Refrendo 3298	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00
D	1113-01-006	-Conacyt-Becas 3588	153,204.74	0.00	1.32	0.00	153,206.06	0.00
D	1113-01-007	-Cta Recurso Promsep 7356	517,471.43	0.00	1.84	49,810.40	467,662.87	0.00
D	1113-01-008	-Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	0.34	0.00	39,986.51	0.00
D	1113-01-010	-Cta 4346	41,591.36	0.00	0.48	6,111.36	35,480.48	0.00
D	1113-01-011	-Cta Prov. Ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	0.14	0.00	16,560.63	0.00
D	1113-01-012	-Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	31.18	0.00	776,760.73	0.00
D	1113-01-014	-Cta Federal 2274	598,124.81	0.00	5.15	20,582.56	577,547.40	0.00
D	1113-01-018	-Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	14,689.69	59,111.36	-290.96	0.00
D	1113-01-019	-Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	1,857,741.52	2,199,467.93	-48,290.55	0.00
D	1113-01-020	-Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	640,687.20	2,300,994.38	411,579.86	0.00
D	1113-01-022	-Cta 5549 Fonart	14,688.90	0.00	0.00	0.00	14,688.90	0.00
D	1113-01-023	-Recurso Estatal 2017	0.00	0.00	2,143,001.57	1,054,644.11	1,088,357.46	0.00
D	1113-01-024	-Recurso Federal 2017	0.00	0.00	1,418,494.22	1,145,502.26	272,991.96	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,676,467.52	0.00	1.11	0.00	7,676,468.63	0.00
D	1113-02-001	-Cta Proxooes 01101499068	1,111.14	0.00	1.11	0.00	1,112.25	0.00
D	1113-02-003	-Cta Proxooes 2016	7,675,356.38	0.00	0.00	0.00	7,675,356.38	0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,509,400.17	1,502,270.22	7,130.25	0.00
D	1122-02-002	-Francisco Javier Cardenas Muñiz	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
D	1122-03-002	-Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
D	1122-03-006	-Elsy Janeth Alcantar Orozco	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1122-16-013	-Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-18-005	-Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
D	1122-18-006	-Cosme Damián Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	-Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	63.08	0.00	63.08	0.00
D	1122-18-011	-Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	117.97	0.00	117.97	0.00
D	1122-91	-Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	69.33	1,772,716.10	7,149,502.49	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-01-001	-Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-02-001	-Fondo Revolvente Federal	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-03-001	-Consolidacion	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-04-001	-Otros Ingresos	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



C U L U M A

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05	DEUDOR DIVERSO SFA	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-05-001	-Depp Estatal Pen	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL	26,056.37	0.00	0.00	0.00	26,056.37	0.00
D	1123-06-001	-Jaime Armando Navarrete Moreno	26,056.37	0.00	0.00	0.00	26,056.37	0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	92.23	0.00	69.33	92.23	89.33	0.00
D	1123-07-001	-Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00
D	1123-07-002	-Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	0.49	5.29	0.49	0.00
D	1123-07-003	-Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00
D	1123-07-004	-Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00
D	1123-07-005	-Servicios Bancarios 3298	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
D	1123-07-006	-Servicios Bancarios 3978	31.18	0.00	6.69	31.18	6.69	0.00
D	1123-07-008	-Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	5.06	5.15	5.06	0.00
D	1123-07-009	-Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	4.54	1.84	4.54	0.00
D	1123-07-010	-Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00
D	1123-07-011	-Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	1.32	1.32	1.32	0.00
D	1123-07-013	-Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	0.41	0.48	0.41	0.00
D	1123-07-014	-Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00
D	1123-07-015	-Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	0.41	0.79	0.41	0.00
D	1123-07-016	-Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	3.25	17.92	3.25	0.00
D	1123-07-017	-Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	43.36	8.42	43.36	0.00
D	1123-07-018	-Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00
D	1123-07-019	-Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	10,926.90	300,037.92	0.00
D	1123-08-001	-Carlos Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	-Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	-Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	0.00	20,961.96	0.00
D	1123-08-004	-Gabriel Grajalles Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	-María Luisa Herrera Arroyo	192,704.88	0.00	0.00	0.00	192,704.88	0.00
D	1123-08-007	-Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00
D	1123-08-008	-Berenice Farfán Heredia	11,297.12	0.00	0.00	0.00	11,297.12	0.00
D	1123-08-011	-Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	0.00	23,163.35	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	-Francisco Javier Cardena Muñiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	-Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	-Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	-María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	-José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	-Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	1123-11-016	-Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	-Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	-Gabriela Arias Hernández	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00
D	1123-11-024	-Elsy Janeth Alcantar Orozco	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-12-001	-Deudores Diverosos Estatal	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	99,932.64	0.00	0.00	5,496.69	94,435.95	0.00
D	1123-13-001	-Roberto Mondragón Durán	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
D	1123-13-002	-INDETEC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-13-003	-Pendiente	9,319.88	0.00	0.00	0.00	9,319.88	0.00
D	1123-13-004	-Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	1,640.00	9,808.26	0.00
D	1123-13-005	-Anticipo Vitlicos 2016	74,164.38	0.00	0.00	3,856.69	70,307.69	0.00

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLIMA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	1,730,143.91	3,426,761.21	0.00
D	1123-14-001	--Intr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	1,730,143.91	3,426,761.21	0.00
D	1123-15	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1123-15-001	--Servicio de Administración Tributaria	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1238	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,299,605.00	0.00	0.00	0.00	11,299,605.00	0.00
D	1233-01	--Edificio en Construcción Proxeoes	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,520,069.55	0.00	8,096.00	0.00	11,528,165.55	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,169,069.86	0.00	0.00	0.00	2,169,069.86	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina Federal	1,129,459.10	0.00	0.00	0.00	1,129,459.10	0.00
D	1241-1-02	--Muebles de Oficina Estatal	37,122.02	0.00	0.00	0.00	37,122.02	0.00
D	1241-1-03	--Muebles de Oficina por Donación	286,362.80	0.00	0.00	0.00	286,362.80	0.00
D	1241-1-04	--Muebles de Oficina Consolidación	459,174.14	0.00	0.00	0.00	459,174.14	0.00
D	1241-1-05	--Muebles de Oficina Extensión Costa	25,411.00	0.00	0.00	0.00	25,411.00	0.00
D	1241-1-06	--Muebles de Oficina Refrendo 2010	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D	1241-1-07	--Muebles de Oficina por Donación SEP	106,140.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00
D	1241-1-08	--Muebles de Oficina Becas Promep	63,631.80	0.00	0.00	0.00	63,631.80	0.00
D	1241-1-09	--Muebles de Oficina Otros Ingresos	13,769.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	102,368.50	0.00	0.00	0.00	102,368.50	0.00
D	1241-2-01	--Equipo de Comedor Consolidación	51,190.50	0.00	0.00	0.00	51,190.50	0.00
D	1241-2-02	--Equipo de Comedor Expansión	51,178.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,668,634.31	0.00	8,096.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Cómputo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	--Equipo de Cómputo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	--Equipo de Cómputo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00
D	1241-3-04	--Equipo de Cómputo Federal Consolidación	388,267.73	0.00	0.00	0.00	388,267.73	0.00
D	1241-3-05	--Equipo de Cómputo Refrendo	587,170.85	0.00	0.00	0.00	587,170.85	0.00
D	1241-3-06	--Equipo de Cómputo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00
D	1241-3-07	--Equipo de Cómputo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	--Equipo de Cómputo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	--Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	1241-3-51501	--Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1241-9-51901	--Equipo de administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,301,790.65	0.00	0.00	0.00	3,301,790.65	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-1-52101	--Equipos y aparatos audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	119,776.81	0.00	0.00	0.00	119,776.81	0.00
D	1242-3-52301	--Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	77,750.29	0.00	0.00	0.00	77,750.29	0.00
D	1242-9	Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,026.52	0.00	0.00	0.00	42,026.52	0.00
D	1242-9-52901	--Mobiliario y equipo educacional	48,510.04	0.00	0.00	0.00	48,510.04	0.00
D	1242-9-52902	--Mobiliario y equipo recreativo	3,126,303.80	0.00	0.00	0.00	3,126,303.80	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,457,770.77	0.00	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1-01	--Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	--Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLAVE

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-53101	-Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	0.00	0.00	4,736,839.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	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	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	-Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	366,951.00	0.00	0.00	0.00	366,951.00	0.00
D	1244-1-02-002	-Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	320,300.00	0.00	0.00	0.00	320,300.00	0.00
D	1244-1-02-003	-Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	212,749.00	0.00	0.00	0.00	212,749.00	0.00
D	1244-1-02-004	-Camioneta Xtrailer 2017	350,600.00	0.00	0.00	0.00	350,600.00	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	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	0.00	0.00	1,757,190.87	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1246-5-01	-Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1246-5-02	-Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1246-5-03	-Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	-Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	-Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	0.00	0.00	0.00	601,382.26	0.00
D	1246-7-01	-Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1246-7-02	-Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00
D	1246-7-03	-Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	-Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	610,234.25	0.00	0.00	0.00	610,234.25	0.00
D	1246-9-001	-Equipo Diverso Federal	61,833.03	0.00	0.00	0.00	61,833.03	0.00
D	1246-9-004	-Equipo Diverso Promep	60,058.58	0.00	0.00	0.00	60,058.58	0.00
D	1246-9-005	-Equipo Diverso Consolidación	24,401.84	0.00	0.00	0.00	24,401.84	0.00
D	1246-9-006	-Equipo Diverso Otros Ingresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	1246-9-007	-Equipo Diverso	449,940.80	0.00	0.00	0.00	449,940.80	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,308,764.03	0.00	0.00	0.00	1,308,764.03	0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,308,764.03	0.00	0.00	0.00	1,308,764.03	0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	805,917.35	0.00	0.00	0.00	805,917.35	0.00
D	1247-1-01-001	-Material Bibliográfico Federal	563,084.10	0.00	0.00	0.00	563,084.10	0.00
D	1247-1-01-002	-Material Bibliográfico Estatal	49,485.05	0.00	0.00	0.00	49,485.05	0.00
D	1247-1-01-003	-Material Bibliográfico Consolidación	17,905.55	0.00	0.00	0.00	17,905.55	0.00
D	1247-1-01-004	-Material Bibliográfico Becas Promep	155,942.65	0.00	0.00	0.00	155,942.65	0.00
D	1247-1-01-005	-Material Bibliográfico Proyecto 166126	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
D	1247-1-01-006	-Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	476,482.65	0.00	0.00	0.00	476,482.65	0.00
D	1247-1-02-001	-Bienes Artísticos y Culturales Federal	17,809.20	0.00	0.00	0.00	17,809.20	0.00
D	1247-1-02-002	-Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	308,025.58	0.00	0.00	0.00	308,025.58	0.00
D	1247-1-02-003	-Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
D	1247-1-02-004	-Bienes Artísticos y Culturales Promep	49,147.87	0.00	0.00	0.00	49,147.87	0.00
D	1247-1-51301	-Bienes artísticos y culturales	26,364.03	0.00	0.00	0.00	26,364.03	0.00
D	1251	SOFTWARE	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
D	1251-59101	-Software	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,756,101.29	2,756,101.29	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	880,772.98	880,772.98	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	880,772.98	880,772.98	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



C.I.U.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	852,104.11	852,104.11	0.00	0.00
A	2111-2-412201	-Sueldos: base al personal eventual	0.00	0.00	852,104.11	852,104.11	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	20,054.34	20,054.34	0.00	0.00
A	2111-3-13201	-Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
A	2111-3-13202	-Agudamiento o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	207,874.35	207,874.35	0.00	0.00
A	2111-4-14103	-Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	207,874.35	207,874.35	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	795,295.51	795,295.51	0.00	0.00
A	2111-5-15401	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	15,033.60	15,033.60	0.00	0.00
A	2111-5-15901	-Otras prestaciones	0.00	0.00	780,261.91	780,261.91	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	78,144.80	78,144.80	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	70,048.80	70,048.80	0.00	0.00
A	2112-1-26103	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	12,103.85	12,103.85	0.00	0.00
A	2112-1-29401	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
A	2112-1-31101	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	-Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
A	2112-1-31701	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
A	2112-1-31902	-Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	2112-1-33603	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
A	2112-1-34101	-Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
A	2112-1-35501	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
A	2112-1-37201	-Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
A	2112-1-37501	-Véuticos nacionales	0.00	0.00	9,188.20	9,188.20	0.00	0.00
A	2112-2	Otros Impuestos	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
A	2112-2-51501	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2115	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2115-43901	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
A	2117	-Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	398,410.76	442,144.46	0.00	56,264.15
A	2117-01-001	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	1,786.56	9,099.61	0.00	2,273.87
A	2117-01-002	-ISR	0.00	0.01	8,428.22	8,428.22	0.00	0.01
A	2117-01-003	-Retención IMSS	0.00	342.68	671.39	671.39	0.00	342.68
A	2117-02	-Retención Infonavit	0.00	1,443.87	0.00	487.31	0.00	1,931.18
A	2117-02-001	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	8,052.85	11,971.29	0.00	6,897.68
A	2117-02-002	-Ret ISPT	0.00	2,831.23	7,376.12	7,376.12	0.00	2,831.23
A	2117-02-003	-Retención IMSS	0.00	0.00	676.73	676.73	0.00	0.00
A	2117-02-004	-Retención Infonavit	0.00	148.01	0.00	538.95	0.00	686.96
A	2117-02-005	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	0.00	1,450.13	0.00	1,450.13
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	9,144.36	9,664.16	0.00	1,929.36
A	2117-03-001	-Ret ISPT	0.00	-0.01	8,428.21	8,428.21	0.00	519.79
A	2117-03-002	-Retención IMSS	0.00	-0.01	716.15	716.15	0.00	0.00
A	2117-03-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	519.80	0.00	-0.01
A	2117-03-004	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	5,532.39	9,712.09	0.00	519.80
A	2117-04	-Ret ISPT	0.00	0.00	4,810.55	4,810.55	0.00	4,203.25
A	2117-04-001	-Retención IMSS	0.00	23.55	721.84	721.84	0.00	0.00
A	2117-04-002	-Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	574.90	0.00	23.55
A	2117-04-003	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	0.00	1,546.81	0.00	574.90
A	2117-04-004	-Credit Inf Rosario Seleno Escutia Rojas	0.00	0.00	0.00	2,057.99	0.00	1,546.81
A	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	9,144.59	9,664.47	0.00	2,057.99
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.88



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CUILMA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	8,428.20	0.00	8,428.20	0.00
A	2117-05-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	716.39	0.00	716.39	0.00
A	2117-05-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	519.88	0.00	519.88	0.00
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	20,147.12	23,421.83	23,421.83	4,640.55
A	2117-06-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	17,077.14	17,077.14	17,077.14	0.00
A	2117-06-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	0.00	0.00	1,365.84
A	2117-06-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	3,069.98	3,069.98	3,069.98	0.00
A	2117-06-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,569.87	2,569.87	2,569.87	0.00
A	2117-06-010	-Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	704.84	704.84	704.84	0.00
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	16,210.51	17,080.86	17,080.86	2,423.99
A	2117-07-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	15,026.22	15,026.22	15,026.22	0.00
A	2117-07-007	-Retención IMSS	0.00	6.51	1,184.29	1,184.29	1,184.29	6.51
A	2117-07-008	-Retención Infonavit	0.00	1,547.13	0.00	870.35	870.35	0.00
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	6,014.46	3,310.97	3,310.97	0.00
A	2117-08-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	2,555.73	2,555.73	2,555.73	0.00
A	2117-08-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	3,893.43	3,045.58	0.00	0.00	847.85
A	2117-08-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	413.15	413.15	413.15	0.00
A	2117-08-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	342.09	342.09	342.09	0.00
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	100,861.59	115,449.40	115,449.40	11,639.48
A	2117-09-001	-Ret ISPT	0.00	97.25	93,270.53	93,270.53	93,270.53	97.25
A	2117-09-002	-Retención IMSS	0.00	-3,045.58	7,591.06	10,636.64	10,636.64	0.00
A	2117-09-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	5,999.04	5,999.04	0.00
A	2117-09-005	-Credit Inf Hermelinda Servín Campuzano	0.00	0.00	0.00	904.51	904.51	0.00
A	2117-09-006	-Credit Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	0.00	605.11	605.11	0.00
A	2117-09-007	-Credit Inf Gabriel Grajalles Tam	0.00	0.00	0.00	1,969.77	1,969.77	0.00
A	2117-09-008	-Credit Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	0.00	2,063.80	2,063.80	0.00
A	2117-10	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	11,634.58	11,994.76	11,994.76	2,063.80
A	2117-10-001	-Rete ISPT	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	11,121.68	501.73
A	2117-10-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	512.90	512.90	512.90	0.00
A	2117-10-003	-Retención Infonavit	0.00	141.55	360.18	360.18	360.18	501.73
A	2117-11	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	619.29	692.36	692.36	73.07
A	2117-11-001	-Retención IMSS	0.00	0.00	527.25	527.25	527.25	0.00
A	2117-11-002	-Retención ISPT	0.00	0.00	92.04	92.04	92.04	0.00
A	2117-11-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	73.07	73.07	0.00
A	2117-12	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	8,428.22	8,428.22	8,428.22	0.00
A	2117-12-001	-Retención ISR	0.00	0.00	8,428.22	8,428.22	8,428.22	0.00
A	2117-13	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	35,005.68	38,562.86	38,562.86	5,818.42
A	2117-13-001	-Retención IMSS	0.00	0.00	31,456.61	31,456.61	31,456.61	0.00
A	2117-13-002	-Retención Infonavit	0.00	0.00	3,549.07	3,549.07	3,549.07	0.00
A	2117-13-003	-Retención IMSS	0.00	961.24	0.00	2,896.40	2,896.40	3,857.64
A	2117-13-004	-Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	0.00	660.78	660.78	0.00
A	2117-13-005	-Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
A	2117-14	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	16,136.50	16,952.45	16,952.45	815.95
A	2117-14-001	-Retención ISR	0.00	0.00	15,026.23	15,026.23	15,026.23	0.00
A	2117-14-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	1,110.27	1,110.27	1,110.27	0.00
A	2117-14-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	815.95	815.95	0.00
A	2117-15	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	9,307.72	9,937.62	9,937.62	629.90
A	2117-15-001	-Retención ISR	0.00	0.00	8,531.78	8,531.78	8,531.78	0.00
A	2117-15-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	775.94	775.94	775.94	0.00
A	2117-15-003	-Retención de Infonavit	0.00	0.00	0.00	629.90	629.90	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-16	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	69,130.77	81,367.93	0.00	12,237.16
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	61,127.74	61,127.74	0.00	0.00
A	2117-16-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	8,003.03	8,003.03	0.00	0.00
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servín Campuzano	0.00	0.00	0.00	964.81	0.00	964.81
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	0.00	645.45	0.00	645.45
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	6,324.42	0.00	6,324.42
A	2117-16-006	--Cred. Inf Gabriel Grajalles Tam	0.00	0.00	0.00	2,101.09	0.00	2,101.09
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	0.00	2,201.39	0.00	2,201.39
A	2117-17	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	11,602.52	11,940.19	0.00	337.67
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
A	2117-17-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	480.84	480.84	0.00	0.00
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	0.00	337.67	0.00	337.67
A	2117-18	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	1,238.00	1,306.08	0.00	208.76
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00	0.00
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	0.00	68.08	0.00	208.76
A	2117-19	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2117-19-001	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-005	--Cred. Inf Hermelinda Servín	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-21-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	3,466,899.39	1,712,836.76	646,325.61	0.00	2,400,388.24
A	2119-01-001	--Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	12.00	0.00	344.97
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS ESTATAL	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-02-001	--Acreedores Diversos Estatal	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-03-001	--Acreedores Diversos Fondo Rev Fed	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-04-001	--Acreedores Diversos Consolidación	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SEUJIM	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seujim Federal	0.00	13,550.85	18,144.97	9,333.09	0.00	4,738.97
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seujim Estatal	0.00	234.93	2,355.02	4,837.85	0.00	2,717.76
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS STUJIM	0.00	13,315.92	15,789.95	4,495.24	0.00	2,021.21
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situjim Federal	0.00	6,067.78	8,009.41	3,945.33	0.00	2,003.70
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situjim Estatal	0.00	0.23	72.84	1,936.72	0.00	1,864.11
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	6,067.55	7,936.57	2,008.61	0.00	139.59
A	2119-07-001	--Rosa Maria Santibañez de la Torre	0.00	0.00	3,091.97	3,091.97	0.00	0.00
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-08-001	--Rosa Maria Santibañez de la Torre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	880,883.75	791,505.00	313,894.66	0.00	403,273.41
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	66,553.84	0.00	161,077.35	0.00	227,631.19
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	814,329.91	791,505.00	152,817.31	0.00	175,642.22
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	743,117.75	238,244.87	0.00	238,141.64
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	743,014.52	743,117.75	116,054.43	0.00	115,951.20
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	122,190.44	0.00	122,190.44
A	2119-14-001	--Cta 8546	0.00	13,164.32	2,926.68	5,603.35	0.00	15,840.99
A	2119-14-002	--Cta 7198	0.00	899.00	899.00	1,492.33	0.00	1,492.33
A	2119-14-003	--Cta 2487	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	487.20
A	2119-14-005	--Cta 7356	0.00	3,410.40	0.00	487.20	0.00	3,897.60
			0.00	278.40	278.40	148.48	0.00	148.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-14-006	-Cta 6387	0.00	1,037.53	0.00	487.19	0.00	1,524.72
A	2119-14-007	-Cta 5549	0.00	111.36	111.36	185.60	0.00	185.60
A	2119-14-009	-Cta 4346	0.00	111.36	111.36	18.56	0.00	18.56
A	2119-14-010	-Cta 4176	0.00	5,789.71	0.00	487.19	0.00	6,276.90
A	2119-14-011	-Cta 3867	0.00	334.08	334.08	185.60	0.00	185.60
A	2119-14-012	-Cta 3492	0.00	705.28	705.28	593.92	0.00	593.92
A	2119-14-013	-Cta 8163	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
A	2119-14-014	-Cta 3298	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
A	2119-14-015	-Cta 2704	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	0.00	0.00	0.00	14,100.12
A	2119-16-001	--Abelardo Lemus Romufo	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	--Ramón Guerrero Jerónimo	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	6,663.17	18,008.37	0.00	21,961.02
A	2119-17-002	--Estatal	0.00	10,615.82	6,663.17	18,008.37	0.00	21,961.02
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	--Bertín Ramírez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	--Francisco Raul Elizondo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	--Jose Miguel Silva Fariñas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	2119-18-004	--Jose Juan Ignacio Cárdenas	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00	1,070.50
A	2119-18-005	--Yania Avalos Placencia	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
A	2119-18-006	--Graciela Guzmán Felipe	0.00	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
A	2119-18-009	--Andrés Avila Armella	0.00	7,136.55	0.00	0.00	0.00	7,136.55
A	2119-18-010	--Gloria de Jesús Rosas	0.00	5,534.65	0.00	0.00	0.00	5,534.65
A	2119-18-011	--Martha Judith Chávez Irepán	0.00	2,635.13	0.00	0.00	0.00	2,635.13
A	2119-18-013	--Juan Zacarías Paz	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
A	2119-22	ACREEDORES DIVERSOS 2%	0.00	49,884.00	49,884.00	51,100.00	0.00	51,100.00
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	49,884.00	24,985.34	0.00	24,985.34
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	0.00	26,114.66	0.00	26,114.66
A	2119-23	ACREEDORES DIV PROXOES 2015	0.00	392,397.26	0.00	0.00	0.00	392,397.26
A	2119-23-001	--Inter PC Desarrollo de Sistemas	0.00	392,397.26	0.00	0.00	0.00	392,397.26
A	2119-24	ACRED. DIV. PROXOES 2016	0.00	1,268,153.84	86,401.84	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-001	--Uniformes	0.00	1,268,153.84	86,401.84	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-002	--Servillantas del Parque S.A. DE C.V.	0.00	34,536.00	34,536.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-003	--Lic. Yadira Silva Patiño	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-004	--Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra	0.00	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-25	Acreeedores Diversos Varios	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	--Fondo FAM 2045222540	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	27,050,757.67	0.00	0.00	0.00	27,050,757.67
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	0.00	6,249,814.38	0.00	0.00	0.00	6,249,814.38
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	1,626,943.60	0.00	0.00	0.00	1,626,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-02-001	--Estatal	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACION	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 REFERENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	--Referendo 2010	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PROMEP	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-05-001	--Becas Promep	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIIM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	0.00	1,442,941.83	0.00	0.00	0.00	1,442,941.83
A	3130-06-001	--Otros Ingresos	0.00	1,195,125.27	0.00	0.00	0.00	1,195,125.27
A	3130-06-002	--Ingresos Conacyt 166126	0.00	8,642.20	0.00	0.00	0.00	8,642.20
A	3130-06-003	--Ingresos Conacyt 247719	0.00	239,174.36	0.00	0.00	0.00	239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	0.00	10,813,327.52	0.00	0.00	0.00	10,813,327.52
A	3130-07-001	--Fondo Expansión	0.00	10,813,327.52	0.00	0.00	0.00	10,813,327.52
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,259,098.70	12,820.00	0.00	0.00	31,246,218.70
A	3220-2007	--Resultado del Ejercicio 2007	0.00	4,981.66	0.00	0.00	0.00	4,981.66
A	3220-2008	--Resultado del Ejercicio 2008	0.00	-3,456.20	0.00	0.00	0.00	-3,456.20
A	3220-2009	--Resultado del Ejercicio 2009	0.00	1,408.32	0.00	0.00	0.00	1,408.32
A	3220-2010	--Resultado del Ejercicio 2010	0.00	179,780.73	0.00	0.00	0.00	179,780.73
A	3220-2011	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	553,916.38	0.00	0.00	0.00	553,916.38
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio 2012	0.00	233,840.11	0.00	0.00	0.00	233,840.11
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio 2013	0.00	9,195,250.26	0.00	0.00	0.00	9,195,250.26
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio 2014	0.00	5,792,072.06	0.00	0.00	0.00	5,792,072.06
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio 2015	0.00	-2,917,509.04	0.00	0.00	0.00	-2,917,509.04
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,218,754.42	12,820.00	0.00	0.00	18,205,934.42
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-03	--Productos Financieros Proy. Expansión 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-05	--Productos Consolidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-10	--Diplomado SEP-UJIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-14	--Fondo de Expansión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-15	--Fonart	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4319-16	--Otros Gasto Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	880,772.98	0.00	0.00	880,772.98
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	880,772.98	0.00	0.00	880,772.98
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	852,104.11	0.00	0.00	852,104.11
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	852,104.11	0.00	0.00	852,104.11
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	20,054.34	0.00	0.00	20,054.34
D	5113-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	0.00	0.00	2,100.37
D	5113-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	0.00	0.00	17,953.97
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	207,874.35	0.00	0.00	207,874.35
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	207,874.35	0.00	0.00	207,874.35
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	795,295.51	0.00	0.00	795,295.51
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	15,093.60	0.00	0.00	15,093.60
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	780,261.91	0.00	0.00	780,261.91
D	5126-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	12,103.85	0.00	0.00	12,103.85
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	12,103.85	0.00	0.00	12,103.85
D	5129-29401	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	0.00	2,830.90
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,830.90	0.00	0.00	2,830.90
D	5131		0.00	0.00	34,573.30	0.00	0.00	34,573.30



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00
D	5131-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	5131-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	0.00	17,071.96	0.00
D	5131-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	5133-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	5134-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	5135-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	9,370.20	0.00	9,370.20	0.00
D	5137-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	9,188.20	0.00	9,188.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	53,192.00	0.00	53,192.00	0.00
D	5139-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67	0.00
D	7410-01	--Salarios a Cargo	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67	0.00
D	7410-02	--Retroactivo IMSS	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00	0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67
A	7420-01	--Cargo a Salarios	0.00	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67
A	7420-02	--IMSS Retroactivo	0.00	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00	0.00
D	7610-01	--VILLA TZIPEKUA	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00	0.00
D	7610-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00	0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00
A	7620-01	--VILLA TZIPEKUA	0.00	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00
A	7620-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	0.00	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	16,588,333.00	0.00	0.00	0.00	16,588,333.00	0.00
D	8110-91-01-01	--Capítulo 1000	16,287,048.81	0.00	0.00	0.00	16,287,048.81	0.00
D	8110-91-01-03	--Capítulo 3000	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19	0.00
D	8110-91-02	RECURSO FEDERAL	16,588,333.01	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01	0.00
D	8110-91-02-01	--Capítulo 1000	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32	0.00
D	8110-91-02-02	--Capítulo 2000	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07	0.00
D	8110-91-02-03	--Capítulo 3000	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,176,666.01	1,502,270.22	0.00	0.00	31,674,395.79
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	1,502,270.22	0.00	0.00	31,674,395.79
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	1,502,270.22	0.00	0.00	15,086,062.78
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	1,502,270.22	0.00	0.00	14,784,778.59
A	8120-91-01-03	--Capítulo 3000	0.00	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	16,588,333.01	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01
A	8120-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32
A	8120-91-02-02	--Capítulo 2000	0.00	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07
A	8120-91-02-03	--Capítulo 3000	0.00	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22	0.00	0.00

[Firma]

[Firma]

[Firma]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22
A	8150-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,270.22	1,502,270.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01
A	8210-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	19,688,981.69	0.00	0.00	0.00	19,688,981.69
A	8210-DA-11301	Sueldos base	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-13201	Prima vacacional	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-13201-1	-Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G. Corriente)	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-27101-1	-Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31801	Servicio postal	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-31801-1	-Servicio postal(G. Corriente)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
A	8210-DA-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(G	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
A	8210-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	-Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38201-1	-Gastos de orden social(G. Corriente)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CUIM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G. Corriente)	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-39206	Otros impuestos	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39901	Otros servicios	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DA-39901-1	--Otros servicios(G. Corriente)	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9,163,195.97	0.00	0.00	0.00	9,163,195.97
A	8210-DE-11301	Sueldos base	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-13201	Prima vacacional	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G. Corriente)	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G. Corriente)	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21601	Materiales de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	--Materiales de limpieza(G. Corriente)	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-29101	Herramientas menores	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-29101-1	--Herramientas menores(G. Corriente)	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	--Servicio de agua(G. Corriente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G. Corriente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros-servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00

[Firma]

[Firma]

[Firma]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33301	Servicios de Informática	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39901	Otros servicios	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DP	DIRECCION DE PLANEAC PROGRAM Y PRES	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-13201	Prima vacacional	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



C. L. U. M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DP-31801	Servicio postal	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-31801-1	--Servicio postal(G. Corriente)	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-39206	Otros impuestos	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39901	Otros servicios	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-DP-39901-1	--Otros servicios(G. Corriente)	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	1,436,485.70	0.00	0.00	0.00	1,436,485.70
A	8210-OR-11301	Sueldos base	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-13201	Prima vacacional	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G. Corriente)	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G. Corriente)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-27101	Vestuario y uniformes	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-27101-1	--Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-31801	Servicio postal	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-31801-1	--Servicio postal(G. Corriente)	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-39206	Otros impuestos	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39901	Otros servicios	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
A	8210-OR-39901-1	--Otros servicios(G. Corriente)	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR EJERCER	33,176,666.01	0.00	0.00	2,999,878.09	30,176,787.92	0.00

33,176,666.01

30,176,787.92

0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-8,096.00	1,873,562.66	17,807,323.03	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	0.00	617,245.61	6,038,353.22	0.00
D	8220-DA-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	6,655,598.83	0.00	0.00	617,245.61	6,038,353.22	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	0.00	399,226.81	4,090,261.33	0.00
D	8220-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	4,489,488.14	0.00	0.00	399,226.81	4,090,261.33	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-14103	Aportaciones al IMSS	1,355,784.00	0.00	0.00	130,565.34	1,225,218.66	0.00
D	8220-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	1,355,784.00	0.00	0.00	130,565.34	1,225,218.66	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25	0.00
D	8220-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G. Corriente)	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-125,458.90	540,605.47	3,488,742.89	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	4,154,807.26	0.00	-125,458.90	540,605.47	3,488,742.89	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	271,069.60	0.00	0.00	10,003.75	261,065.85	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	0.00	10,003.75	261,065.85	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40	0.00
D	8220-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G. Corriente)	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G. Corriente)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G. Co	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	0.00	182.00	4,580.00	0.00
D	8220-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	4,762.00	0.00	0.00	182.00	4,580.00	0.00
D	8220-DA-37501	Viáticos nacionales	111,595.00	0.00	0.00	8,307.20	103,287.80	0.00
D	8220-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	111,595.00	0.00	0.00	8,307.20	103,287.80	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G. Corriente)	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G. Corriente)	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas-y similares	312,123.06	0.00	0.00	32,182.78	279,940.28	0.00

[Firma]

[Firma]

[Firma]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



C.I.T.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-39901-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	312,123.06	0.00	0.00	32,182.78	279,940.28	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18	0.00
D	8220-DA-39901-1	-Otros servicios(G. Corriente)	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G. Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	8,096.00	799,403.19	8,371,888.78	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	0.00	196,827.33	2,746,691.40	0.00
D	8220-DE-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	2,943,518.73	0.00	0.00	196,827.33	2,746,691.40	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	0.00	260,436.76	1,650,309.88	0.00
D	8220-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,910,746.64	0.00	0.00	260,436.76	1,650,309.88	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	2,100.37	2,100.37	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13201-1	-Prima vacacional(G. Corriente)	50,675.98	0.00	2,100.37	2,100.37	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	-Agüinaldo o gratificación de fin de año(G. Corriente)	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	0.00	56,760.26	517,300.37	0.00
D	8220-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	574,060.63	0.00	0.00	56,760.26	517,300.37	0.00
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08	0.00
D	8220-DE-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G. Corriente)	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	0.00	2,400.00	124,300.00	0.00
D	8220-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	0.00	2,400.00	124,300.00	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	-27,678.46	201,705.86	1,288,603.63	0.00
D	8220-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	1,517,987.95	0.00	-27,678.46	201,705.86	1,288,603.63	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G. Corriente)	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corriente)	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21401-1	-Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21601	Material de limpieza	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80	0.00
D	8220-DE-21601-1	-Material de limpieza(G. Corriente)	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	0.00	2,100.10	67,799.90	0.00
D	8220-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	0.00	2,100.10	67,799.90	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformes	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	-Vestuario y uniformes(G. Corriente)	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00	0.00
D	8220-DE-29101	Herramientas menores	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
D	8220-DE-29101-1	-Herramientas menores(G. Corriente)	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	0.00	13,362.00	179,302.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	0.00	13,362.00	179,302.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	-Servicio de agua(G. Corriente)	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	0.00	3,239.34	36,416.66	0.00
D	8220-DE-31401-1	-Servicio telefónico convencional(G. Corriente)	39,656.00	0.00	0.00	3,239.34	36,416.66	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	0.00	17,071.96	173,887.04	0.00
D	8220-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	0.00	17,071.96	173,887.04	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	0.00	900.00	12,900.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	-Contratación de otros servicios(G. Corriente)	13,800.00	0.00	0.00	900.00	12,900.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIJUA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	-Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	-Servicios relacionados con procedimientos jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33301	Servicios de informática	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00
D	8220-DE-33301-1	-Servicios de informática(G.Corriente)	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00
D	8220-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34101-1	-Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00
D	8220-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00
D	8220-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00
D	8220-DE-35701-1	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viajes nacionales	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00	0.00
D	8220-DE-37501-1	-Viajes nacionales(G.Corriente)	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corriente)	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	7,624.12	15,248.24	123,554.95	0.00
D	8220-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	131,179.07	0.00	7,624.12	15,248.24	123,554.95	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	-Otros servicios(G.Corriente)	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-51501-2	-Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95	0.00
D	8220-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92	0.00
D	8220-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59	0.00
D	8220-DP-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87	0.00
D	8220-DP-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00
D	8220-DP-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80	0.00
D	8220-DP-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00	0.00
D	8220-DP-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33	0.00
D	8220-DP-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33	0.00
D	8220-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00	0.00
D	8220-DP-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00	0.00
D	8220-DP-39206	Otros Impuestos	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39206-1	-Otros impuestos(G.Corriente)	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	45,267.11	0.00	0.00	3,106.88	42,160.23	0.00
D	8220-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	45,267.11	0.00	0.00	3,106.88	42,160.23	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27	0.00
D	8220-DP-39901-1	-Otros servicios(G.Corriente)	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORIA	1,436,485.70	0.00	0.00	107,318.68	1,329,167.02	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	0.00	9,212.64	159,768.62	0.00
D	8220-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	168,981.26	0.00	0.00	9,212.64	159,768.62	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	0.00	84,565.78	761,092.02	0.00
D	8220-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	845,657.80	0.00	0.00	84,565.78	761,092.02	0.00
D	8220-OR-13201	Prima vacacional	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77	0.00
D	8220-OR-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77	0.00
D	8220-OR-14103	Aportaciones al IMSS	45,975.25	0.00	0.00	5,398.70	40,576.55	0.00
D	8220-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	45,975.25	0.00	0.00	5,398.70	40,576.55	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11	0.00
D	8220-OR-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
D	8220-OR-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	0.00	1,976.11	42,177.13	0.00
D	8220-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	44,153.24	0.00	0.00	1,976.11	42,177.13	0.00
D	8220-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-OR-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-OR-27101	Vestuario y uniformes	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
D	8220-OR-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
D	8220-OR-31801	Servicio postal	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00
D	8220-OR-34101-1	-Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00
D	8220-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00	0.00
D	8220-OR-39206	Otros Impuestos	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corriente)	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	0.00	562.10	26,747.35	0.00
D	8220-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	27,309.45	0.00	0.00	562.10	26,747.35	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G. Corriente)	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	166,836.71	166,836.71	0.00	0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	133,554.90	125,458.90	0.00	-8,096.00
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	125,458.90	0.00	0.00	-125,458.90
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,458.90
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	114,532.00
A	8230-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	--Bienes informáticos(G. Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	27,678.46	35,774.46	0.00	8,096.00
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,100.37	0.00	2,100.37
A	8230-DE-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,100.37	0.00	2,100.37
A	8230-DE-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	17,953.97	0.00	17,953.97
A	8230-DE-13202-1	--Aginaldo o gratificación de fin de año(G. Corrie	0.00	0.00	0.00	17,953.97	0.00	17,953.97
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	27,678.46	0.00	0.00	-27,678.46
A	8230-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	27,678.46	0.00	0.00	-27,678.46
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	0.00	7,624.12	0.00	7,624.12
A	8230-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	7,624.12	0.00	7,624.12
A	8230-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G. Capital)	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-OR	OFICINA DE RECTOR/A	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
A	8230-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35
A	8230-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35
A	8230-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	-5,603.35
A	8230-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	-5,603.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,999,878.09	2,999,878.09	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	1,873,562.66	1,873,562.66	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8240-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CLUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G. Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	799,403.19	799,403.19	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8240-DE-13202	Aguijaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8240-DE-13202-1	--Aguijaldo o gratificación de fin de año(G. Corriente)	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8240-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G. Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y d	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G. Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8240-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G. Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC. PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	219,593.56	219,593.56	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8240-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



C.I.I.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	107,318.68	107,318.68	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8240-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-34101-1	-Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,999,878.09	2,999,878.09	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	1,873,562.66	1,873,562.66	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8250-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	-Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8250-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G. Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	799,403.19	799,403.19	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	-Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	-Aginaldo o gratificación de fin de año(G. Corrie	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CI/IM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8250-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G. Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G. Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8250-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G. Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	219,593.56	219,593.56	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8250-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	107,318.68	107,318.68	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8250-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8260	PRESPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,999,878.09	2,999,878.09	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	1,873,562.66	1,873,562.66	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



C.I.U.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8260-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viaáticos nacionales	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	--Viaáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	8,307.20	8,307.20	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	--Otros impuestos(G. Corriente)	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	32,182.78	32,182.78	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G. Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	799,403.19	799,403.19	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	196,827.33	196,827.33	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	260,436.76	260,436.76	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	2,100.37	2,100.37	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Aguinado o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G. Corrie	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	56,760.26	56,760.26	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	201,705.86	201,705.86	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,100.10	2,100.10	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G. Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	17,071.96	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación

Del 01 al 31 de Enero de 2017



C.I.U.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G. Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G. Corriente)	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	15,248.24	15,248.24	0.00	0.00
D	8260-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G. Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	219,593.56	219,593.56	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	57,487.40	57,487.40	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	107,874.76	107,874.76	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	15,150.05	15,150.05	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	35,974.47	35,974.47	0.00	0.00
D	8260-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	3,106.88	3,106.88	0.00	0.00
D	8260-OR	OPICINA DE RECTORIA	0.00	0.00	107,318.68	107,318.68	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	84,565.78	84,565.78	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	5,398.70	5,398.70	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,976.11	1,976.11	0.00	0.00
D	8260-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8260-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	562.10	562.10	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,999,878.09	2,999,878.09	0.00	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	1,873,562.66	1,873,562.66	0.00	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8270-DA-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	617,245.61	617,245.61	0.00	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8270-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	399,226.81	399,226.81	0.00	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8270-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	130,565.34	130,565.34	0.00	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8270-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	12,633.60	12,633.60	0.00	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8270-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	540,605.47	540,605.47	0.00	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8270-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,003.75	10,003.75	0.00	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8270-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestad	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CI/UM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,307.20	0.00	8,307.20	0.00
D	8270-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,307.20	0.00	8,307.20	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	-Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	32,182.78	0.00	32,182.78	0.00
D	8270-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	32,182.78	0.00	32,182.78	0.00
D	8270-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	8270-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	799,403.19	0.00	799,403.19	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	196,827.33	0.00	196,827.33	0.00
D	8270-DE-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	196,827.33	0.00	196,827.33	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	260,436.76	0.00	260,436.76	0.00
D	8270-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	260,436.76	0.00	260,436.76	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	2,100.37	0.00	2,100.37	0.00
D	8270-DE-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	2,100.37	0.00	2,100.37	0.00
D	8270-DE-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	17,953.97	0.00	17,953.97	0.00
D	8270-DE-13202-1	-Aginaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	17,953.97	0.00	17,953.97	0.00
D	8270-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	56,760.26	0.00	56,760.26	0.00
D	8270-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	56,760.26	0.00	56,760.26	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
D	8270-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	201,705.86	0.00	201,705.86	0.00
D	8270-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	201,705.86	0.00	201,705.86	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,100.10	0.00	2,100.10	0.00
D	8270-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,100.10	0.00	2,100.10	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	8270-DE-31401-1	-Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	17,071.96	0.00	17,071.96	0.00
D	8270-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	17,071.96	0.00	17,071.96	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	8270-DE-31902-1	-Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	8270-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	8270-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	881.00	0.00	881.00	0.00
D	8270-DE-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	881.00	0.00	881.00	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,248.24	0.00	15,248.24	0.00
D	8270-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	15,248.24	0.00	15,248.24	0.00
D	8270-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-51501-2	-Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	219,593.56	0.00	219,593.56	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,487.40	0.00	57,487.40	0.00
D	8270-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	57,487.40	0.00	57,487.40	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	107,874.76	0.00	107,874.76	0.00
D	8270-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	107,874.76	0.00	107,874.76	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	15,150.05	0.00	15,150.05	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



CI/UM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	15,150.05	0.00	15,150.05	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	35,974.47	0.00	35,974.47	0.00
D	8270-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	35,974.47	0.00	35,974.47	0.00
D	8270-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	3,106.88	0.00	3,106.88	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	3,106.88	0.00	3,106.88	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORIA	0.00	0.00	107,318.68	0.00	107,318.68	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	9,212.64	0.00	9,212.64	0.00
D	8270-OR-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	9,212.64	0.00	9,212.64	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	84,565.78	0.00	84,565.78	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	84,565.78	0.00	84,565.78	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	5,398.70	0.00	5,398.70	0.00
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	5,398.70	0.00	5,398.70	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11	0.00
D	8270-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11	0.00
D	8270-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	562.10	0.00	562.10	0.00
D	8270-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	562.10	0.00	562.10	0.00
			\$ 206,877,401.23	\$ 206,877,401.23	\$ 60,583,019.30	\$ 60,583,019.30	\$ 237,040,818.12	\$ 237,040,818.12

DR. ADÁN F. VALOS GARCÍA
 RECTOR

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



2015 - 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes.- El saldo al 31 de Enero de 2017 es por un total de \$18,748,119.67 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$11,550,042.93 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- La Cuenta tiene un saldo de \$7,156,632.74; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$7,130.25; Deudores Diversos por \$7,149,502.49

Bienes Muebles e Activos Intangibles.- El saldo por \$28,011,532.87 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.8 de Activos Intangibles. La Depreciación no se ha realizado; está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.- El monto total por \$2,456,652.39 corresponde a Retenciones y Acreedores Diversos registrados en ejercicios anteriores, así como las retenciones generadas durante el mes.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.-** El ingreso recaudado al final del mes de Enero fue por \$1,502,339.67 por concepto de Transferencias, Asignaciones y Subsidios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Enero fue por la cantidad de \$2,991,782.09 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$2,756,101.29, Materiales y Suministros por \$14,934.75, Servicios Generales por \$106,214.05 y Subsidios y Subvenciones por \$114,532.00

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

- **Patrimonio Contribuido;** El saldo es de \$27,050,757.67 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$31,246,218.70 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$1,489,442.42

MICHOACÁN

— Está en ti —



2015 - 2021



UTIM

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio y Final del Ejercicio

	2017	2016
Inicio del Ejercicio	\$12,359,105.98	\$27,742,298.74
Final del Ejercicio	\$11,591,486.93	\$22,393,018.72

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$1,502,270.22
Otros Orígenes de Operación	\$729,988.82
Total	\$2,232,259.04

Aplicación:

Servicios Personales	\$2,756,101.29
Materiales y Suministros	\$14,934.75
Servicios Generales	\$106,214.05
Subsidios y Subvenciones	\$114,532.00
Total	\$2,991,782.09

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		\$1,502,270.22
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$69.45
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$69.45	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$1,502,339.67

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$2,999,878.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$8,096.00
Bienes Muebles		\$8,096.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$2,991,782.09

MICHOACÁN

— Está en ti —



2015 - 2021

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

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$33,176,666.01
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$31,674,395.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$1,502,270.22
8150	Ingreso Recaudado	\$1,502,270.22

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$30,176,787.92
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,999,878.09
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,999,878.09
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,999,878.09
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,999,878.09

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 durante el mes de Enero de 2017 fue por \$1,502,270.22 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

MICHOACÁN
— Está en ti —



2015 - 2021



• **Autorización e Historia**

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

• **Organización y Objeto Social**

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

• **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

• **Reporte Analítico del Activo**

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

• **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de Enero de 2017.

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

MICHOACÁN
— Está en ti —



2015 - 2021

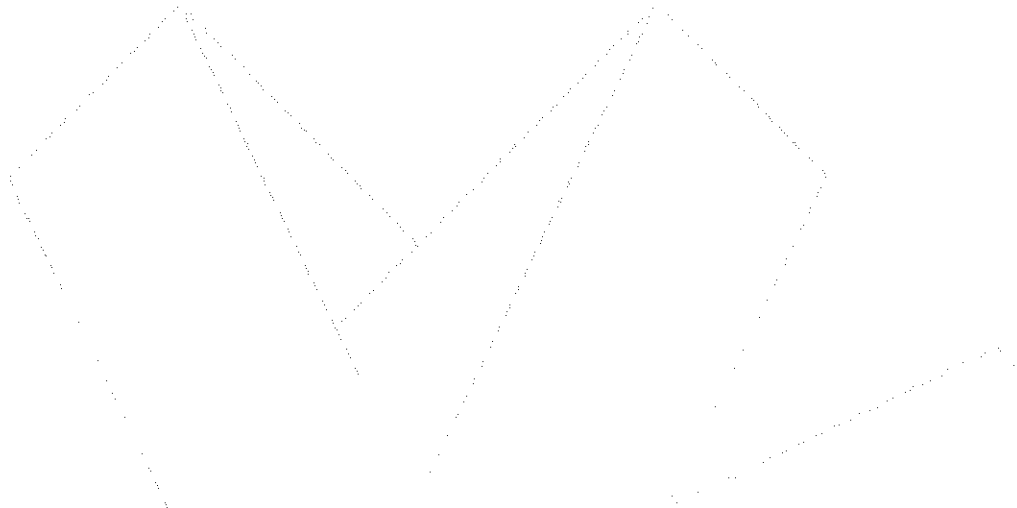


UJIM

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



MICHOACÁN

— Está en ti —



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

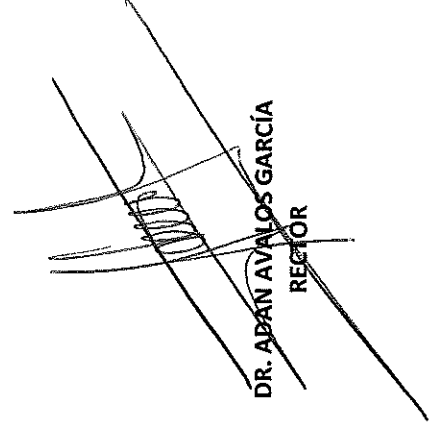
Gasto por Categoría Programática

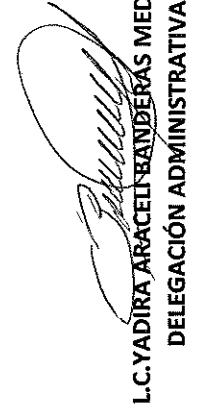
Del 01 al 31 de Enero de 2017



UUM

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	2,999,878.09	2,999,878.09	30,176,787.92
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	-	\$ 33,176,666.01	\$ 2,999,878.09	\$ 2,999,878.09	\$ 30,176,787.92


DR. APAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO RÉC. HUM. Y FIN.

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 al 31 de Enero de 2017



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,176,666.01	1,502,270.22	1,502,270.22
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	1,502,270.22	1,502,270.22
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,176,666.01	2,999,878.09	2,999,878.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	2,999,878.09	2,999,878.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-1,497,607.87	-1,497,607.87

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-1,497,607.87	-1,497,607.87
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	-1,497,607.87	-1,497,607.87

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



DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638163
RECURSO FEDERAL

MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

SALDO SEGÚN BANCOS:
\$ 17.62
\$ _____
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 :

\$ 17.62

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-001 Cta. 0156638163 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	17.62	-	17.62

TOTALES

\$	17.62	\$	-	\$	17.62
----	-------	----	---	----	-------


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACION ADMINISTRATIVA

1113 01 001

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0156638163
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566381631

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
 NORTE MEX MI
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	17.62
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 (+)	1 17.62
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	17.62
Saldo de Operación Final	17.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			17.62	17.62	17.62

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

Cy J

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy S



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546
RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	56,254.63
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 :	<u>\$</u>	<u>56,254.63</u>
-----------------------------	-----------	------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017




CIHM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$57,148.34
D00001	01/01/2017		Saldos Iniciales	57,148.34	-	57,148.34
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	5.29	899.00	56,254.63

TOTALES

\$	57,153.63	\$	899.00	\$	56,254.63
----	-----------	----	--------	----	-----------


L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DE APO REC. HUM. Y FIN.


L.C.YADIRA ARÁCELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0156638546
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566385462

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
 NORTE MEX MI
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	56,370.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	775.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	57,148.34
Saldo de Operación Inicial	57,148.34
Depósitos / Abonos (+)	1 5.29
Retiros / Cargos (-)	3 899.00
Saldo Final (+)	56,254.63
Saldo de Operación Final	56,254.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

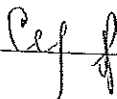
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			5.29	57,153.63	57,153.63
05/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.00		56,254.63	56,254.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	899.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy f



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0164607198
FONDO REVOLVENTE RECURSO FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 10,113.57
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 :	\$ 10,113.57
-----------------------------	---------------------

Revisó

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Autorizó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$10,600.68
D00001	01/01/2017		Saldos Iniciales	10,600.68	-	10,600.68
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	0.09	487.20	10,113.57
TOTALES				\$ 10,600.77	\$ 487.20	\$ 10,113.57


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA ARAGÓN BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 01 003

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0164607198
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001646071984

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
 NORTE MEX MI
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,113.57
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,600.68
Saldo de Operación Inicial	10,600.68
Depósitos / Abonos (+)	1 0.09
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	10,113.57
Saldo de Operación Final	10,113.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
02/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
02/ENE		01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC16/31DIC16		420.00			

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

No. Cuenta	0164607198
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		10,113.57	10,113.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
FONDO DE CONSOLIDACIÓN

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	15,634.51
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 :	<u>IMPORTE</u>	\$	<u>15,634.51</u>
-----------------------------	----------------	----	------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-004 Cta. 0165886880 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$15,634.38
D00001	01/01/2017		Saldos Iniciales	15,634.38	-	15,634.38
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	0.13	-	15,634.51

TOTALES

\$	15,634.51	\$	-	\$	15,634.51
----	-----------	----	---	----	-----------

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. RUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARÁÑEZ BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 01 004

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,634.51
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,634.38
Saldo de Operación Inicial	15,634.38
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,634.51
Saldo de Operación Final	15,634.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,634.51	15,634.51

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

C. P.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-005 Cta. 0167873298 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCERTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017	SALDO INICIAL				\$0.00
		Saldo Global Enero 2017		1.52	-	1.52

TOTALES

\$ 1.52 \$. \$ 1.52

L.C.PATRICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MIEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0167873298
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UHO60412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001678732987

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.52
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 (+)	1 1.52
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.52
Saldo de Operación Final	1.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE			01/ENE C19 INTERESES GANADOS			1.52	1.52	1.52

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0167873298
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
RECURSO BECAS CONACYT

		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	153,206.06
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 :	\$	<u>153,206.06</u>
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	1.32	-	\$153,206.06

CUM

TOTALES

\$	1.32	\$	-	\$	153,206.06
----	------	----	---	----	------------


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. U.I.M. Y FIN.


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,206.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
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		153,204.74
Saldo de Operación Inicial		153,204.74
Depósitos / Abonos (+)	1	1.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,206.06
Saldo de Operación Final		153,206.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.32	153,206.06	153,206.06

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

AP J

No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AKP S



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
RECURSO PROMEP

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 488,194.87
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ 20,532.00
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
10/01/2017	621	Hermelinda Servin Campuzano	\$ 3,000.00
10/01/2017	622	Hermelinda Servin Campuzano	\$ 7,266.00
10/01/2017	624	Berenice Farfan Heredia	\$ 3,000.00
10/01/2017	625	Berenice Farfan Heredia	\$ 7,266.00

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 :	\$ 467,662.87
-----------------------------	----------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-007 Cta. 0185777356 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017			Saldo Global Enero 2017	1.84	49,810.40	\$467,662.87
							\$517,471.43

TOTALES

\$ 1.84 \$ 49,810.40 \$ 467,662.87

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARCACELI BARRIOS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		527,234.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		240.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		562,802.63
Saldo de Operación Inicial		562,802.63
Depósitos / Abonos (+)	1	1.84
Retiros / Cargos (-)	10	74,609.60
Saldo Final (+)		488,194.87
Saldo de Operación Final		488,194.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.84		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		240.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

ASP J

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.40		562,526.07	562,526.07
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULA600417-RV4 Ref. 617		24,799.20		537,726.87	537,726.87
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 601		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 615		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 616		7,266.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 607		7,266.00		517,194.87	517,194.87
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 620		18,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 619		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		6,000.00		488,194.87	488,194.87
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				74,609.60			
TOTAL IMPORTE ABONOS				1.84			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			10
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

AP



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097
DIPLOMADO SEP-UIIM

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	39,986.51
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 :			\$	<u>39,986.51</u>
-----------------------------	--	--	----	------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



CITIA

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017					
			Saldo Global Enero 2017			\$39,986.51
				0.34		
						\$39,986.17

TOTALES

\$ 0.34 \$ - \$ 39,986.51

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DE LO REG. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA-ARACELI BARREROS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 01 008

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,986.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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		39,986.17
Saldo de Operación Inicial		39,986.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,986.51
Saldo de Operación Final		39,986.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,986.51	39,986.51

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AP

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AKP



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193764346
PROYECTO MADRES SOLTERAS

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	44,480.48
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	9,000.00
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
02/12/2016	202	Anayenci Esquivel Escobar	\$ 3,000.00
10/01/2017	209	Anayenci Esquivel Escobar	\$ 3,000.00
10/01/2017	210	Martha Guzman Benitez	\$ 3,000.00

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 :	<u>\$</u>	<u>35,480.48</u>
-----------------------------	-----------	------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-010 Cta. 0193764346 Bancomer
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017			0.48	6,111.36	\$35,480.48
			Saldo Global Enero 2017			\$41,591.36

CIIM

TOTALES

\$ 0.48 \$ 6,111.36 \$ 35,480.48

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO RSC. RUM. Y FIN.

L.C. FABRA ARACELI BRANDEAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0193764346
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001937643461

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	47,286.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.41
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 16.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	96.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	47,591.36
Saldo de Operación Inicial	47,591.36
Depósitos / Abonos (+)	1 0.48
Retiros / Cargos (-)	3 3,111.36
Saldo Final (+)	44,480.48
Saldo de Operación Final	44,480.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.48		
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		96.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

Handwritten signature

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		47,480.48	47,480.48
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		3,000.00		44,480.48	44,480.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,111.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MP J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193644413
BANCOMER PROYECTO

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	16,560.63
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 :	\$	<u>16,560.63</u>
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-011 Cta. 0193644413 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		SALDO INICIAL			\$16,560.63
			Saldo Global Enero 2017	0.14		\$16,560.63

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,560.63
----	------	----	---	----	-----------

L.C. PATRICIA MANDOLA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ABAGEL PÁNDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0193644413
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001936444137

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO.
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,560.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		16,560.49
Saldo de Operación Inicial		16,560.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,560.63
Saldo de Operación Final		16,560.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.14	16,560.63	16,560.63

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AKD

No. Cuenta	0193644413
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AP



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0196743978
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	776,760.73
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 :	\$	776,760.73
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-012 Cta. 0196743978 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017

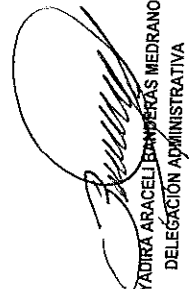


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017			Saldo Global Enero 2017			\$776,760.73
					31.18		\$776,760.73

TOTALES

\$	31.18	\$	-	\$	776,760.73
----	-------	----	---	----	------------


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA ARACELI ROMERÁS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0196743978
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001967439784

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
 NORTE MEX MI
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		776,760.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.69
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		776,729.55
Saldo de Operación Inicial		776,729.55
Depósitos / Abonos (+)	1	31.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		776,760.73
Saldo de Operación Final		776,760.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			31.18	776,760.73	776,760.73

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

Cy P

No. Cuenta	0196743978
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	31.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274
SUBSIDIO FEDERAL 2015

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	577,547.40
MENOS:		\$.
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>577,547.40</u>
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017

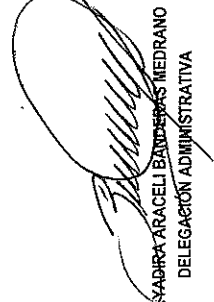


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	5.15	20,582.56	\$577,547.40
						\$598,124.81

TOTALES

\$	5.15	\$	20,582.56	\$	577,547.40
----	------	----	-----------	----	------------


L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC-HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 01 014

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII080412SA7
No. Cuenta CLABE	01247000198222743

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
 DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
 NORTE MEX MI
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	588,170.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.06
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	598,124.81
Saldo de Operación Inicial	598,124.81
Depósitos / Abonos (+)	1 5.15
Retiros / Cargos (-)	1 20,582.56
Saldo Final (+)	577,547.40
Saldo de Operación Final	577,547.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.15	598,129.96	598,129.96
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0093077002		20,582.56		577,547.40	577,547.40

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.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

C. P.

No. Cuenta	0198222274
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,582.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0197485549
BANCOMER PROYECTO FONART

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	15,709.04	
MENOS:					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	<u>16,000.00</u>
12/01/2017	114	Cecilia Patricia Espinoza Gonzalez	\$ 7,000.00		
12/01/2017	117	Cecilia Patricia Espinoza Gonzalez	\$ 9,000.00		

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 :	\$	<u>(290.96)</u>
-----------------------------	----	-----------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$44,130.71
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017			
D00004	31/01/2017		S/C	14,688.90	59,111.36	-\$14,979.86
				0.79		-\$290.96

TOTALES

\$ 14,688.69 \$ 59,111.36 -\$290.96

L.C. PATRICIA VENTURA HERNÁNDEZ
ENC. DPTO. REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDEJAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 01 018

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197485549
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001974855490

SUCURSAL : 5826 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,112.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		103,319.61
Saldo de Operación Inicial		103,319.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.79
Retiros / Cargos (-)	12	87,611.36
Saldo Final (+)		15,709.04
Saldo de Operación Final		15,709.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.79		
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		96.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AKP P.

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		7,000.00		96,209.04	96,209.04
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		21,000.00		75,209.04	75,209.04
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		4,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		3,000.00		68,209.04	68,209.04
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		9,500.00		58,709.04	58,709.04
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		18,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		4,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,000.00		31,709.04	31,709.04
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		9,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		7,000.00		15,709.04	15,709.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,611.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

HP P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0103863867
SUBSIDIO ESTATAL 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	39,285.86
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	<u>87,576.41</u>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
31/01/2016	20	María Fernanda Chavez Carbajal	\$ 319.20	
01/12/2016	41	Ismene Mercado Garcia	\$ 17,620.95	
15/12/2016	42	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00	
29/12/2016	71	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00	
30/12/2016	72	Eulalia Toral Rangel	\$ 2,774.24	
30/12/2016	79	Juana Bravo Lazaro	\$ 1,695.94	
30/12/2016	80	Jose Luis Guzman de la Cruz	\$ 1,834.38	
30/12/2016	81	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	
30/12/2016	82	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	
30/12/2016	83	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	
30/12/2016	84	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	
30/12/2016	85	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	
30/12/2016	86	Bertha Dimas Equihua	\$ 7,221.95	

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 :	\$	<u>(48,290.55)</u>
-----------------------------	----	--------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-019 Cta. 0103863867 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017					\$293,435.86
			Saldo Global Enero 2017	1,857,741.52	2,199,467.93	-\$48,290.55

TOTALES

\$ 1,857,741.52 \$ 2,199,467.93 -\$48,290.55

L.C.PATRICIA WENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACRE BÁNDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103863867
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038638676

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,762.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		288.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		436,012.27
Saldo de Operación Inicial		436,012.27
Depósitos / Abonos (+)	4	1,857,741.52
Retiros / Cargos (-)	24	2,254,467.93
Saldo Final (+)		39,285.86
Saldo de Operación Final		39,285.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			17.92		
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		288.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGL910611- Ref. 54		5,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		5,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		5,500.00		413,696.11	413,696.11
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		5,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		5,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		5,500.00		397,196.11	397,196.11
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		5,500.00		391,696.11	391,696.11
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		5,500.00		386,196.11	386,196.11
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,674.48			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,988.69		379,532.94	379,532.94
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00783522016680001260001GGGGGGBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			857,430.90		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00783532016680001380001GGGGGGBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			872,713.01	2,109,676.85	2,109,676.85
15/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0020426006		588,543.16		1,521,133.69	2,109,676.85
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0035957002			127,579.69		
16/ENE	16/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201612 755226 Ref. 16B094334		743,117.75			
16/ENE	16/ENE	P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:81677009524811311210 CIE:0708151 Ref. UIA:2451372		49,884.00			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021703Q2340015041437 CIE:0844985 Ref. UIA:3185215		791,505.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0043405020		2,001.74			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0043405030		2,095.13			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0043405040		1,970.35			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601172DA QNA NOVIEMBRE 2016 CUOTAS Ref. 002083964 002		4,280.48			

CyP

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506700880053820 BNET01001701160002083964 GRACIANO HERNANDEZ NERI					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601171RA QNA DICIEMBRE 2016 CUOTAS Ref. 002084713 002 00002506700880053820 BNET01001701160002084713 GRACIANO HERNANDEZ NERI		4,498.39			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601172DA QNA DICIEMBRE CUOTAS SINDI Ref. 002085379 002 00002506700880053820 BNET01001701160002085379 GRACIANO HERNANDEZ NERI		4,574.68		44,785.86	44,785.86
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		5,500.00		39,285.86	39,285.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,254,467.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,857,741.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cy J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0103863492
SUBSIDIO FEDERAL 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 849,662.05

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 438,082.19

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/04/2016	40	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 525.00
19/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 945.00
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas	\$ 17,947.65
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez	\$ 37,236.81
17/11/2016	136	Samuel Rodríguez Cedillo	\$ 369.00
14/12/2016	151	Juan Zacarías Paz	\$ 300.00
15/12/2016	162	Jose Bilbao Lucas Medina	\$ 1,994.00
30/12/2016	187	Martha Patricia Viridia Hurtado	\$ 22,849.28
30/12/2016	193	Rodrigo Bustos Aguilar	\$ 97,000.00
30/12/2016	194	Rodrigo Bustos Aguilar	\$ 34,568.00
30/12/2016	200	Diana Liseth Chavez Magaña	\$ 1,000.00
30/12/2016	202	Gabriel Grajales Tam	\$ 1,649.00
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$ 2,824.23
30/12/2016	218	Luisa Sebastiana Servin Campuzano	\$ 18,008.41
30/12/2016	219	Jose Ruben Jaramillo Ruiz	\$ 330.00
30/12/2016	220	Digi Copy S.A. de C. V.	\$ 19,254.53
30/12/2016	221	Erick Mercado Arias	\$ 2,100.00
30/12/2016	222	Elizabeth Tellez Juanpedro	\$ 287.00
30/12/2016	224	Carlos Gabriel Medina Orozco	\$ 900.00
30/12/2016	226	Jose Israel Valencia Tapia	\$ 13,780.00
30/12/2016	228	Adan Avalos Garcia	\$ 5,404.97
30/12/2016	229	Adan Avalos Garcia	\$ 5,480.68
30/12/2016	230	Horacio Sanchez Cortes	\$ 1,117.90
30/12/2016	231	Yadira Araceli Banderas Medrano	\$ 840.00
30/12/2016	232	Alejandra Acosta Villegas	\$ 1,400.00
30/12/2016	233	Laura Salazar Paredes	\$ 361.97
30/12/2016	234	Joaquin Ventura Sique	\$ 715.05
30/12/2016	235	Gabriela Arias Hernandez	\$ 1,407.37
30/12/2016	236	Adan Avalos Garcia	\$ 322.00
30/12/2016	237	María Alejandra Acosta Villegas	\$ 1,929.89
30/12/2016	238	Jose Miguel Silva Rocha	\$ 4,044.01
30/12/2016	239	Graciela Guzman Ortiz	\$ 56,966.40
30/12/2016	240	Juan Zacarías Paz	\$ 81,587.86
30/12/2016	241	Luisa Sebastiana Servin Campuzano	\$ 2,636.18

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

\$ 411,579.86

SALDO SEGUN LIBROS :

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-020 Cta. 0103863492 Bancomer
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO INICIAL	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	640,687.20	2,300,994.38	\$2,071,887.04	\$411,579.86

CIUM

TOTALES

\$ 640,687.20 \$ 2,300,994.38 \$411,579.86

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS TOROANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103863492
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038634926

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,517,678.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	512.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		608.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,068,240.76
Saldo de Operación Inicial		3,068,240.76
Depósitos / Abonos (+)	23	640,687.20
Retiros / Cargos (-)	48	2,859,265.91
Saldo Final (+)		849,662.05
Saldo de Operación Final		849,662.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			26,056.37		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571499 Ref. 0085163009		34,536.00		3,059,761.13	3,067,543.90

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			8.42		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		608.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.28			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311216PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL Ref. 000057179 002 00002680700678035484 BNET0100170102057179 YADIRA MERCEDES SILVA PATIÑA		41,340.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301216PAGO DE UNIFORMES UIIM Ref. 000062643 072 00072470006113371880 BNET0100170102062643 DAVID RICARDO ZIZUMBO IRIARTE		10,525.84		3,007,198.43	3,007,198.43
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		720.01		3,006,478.42	3,006,478.42
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01158110103517170105 CIE:0578869 Ref. UIA:2858592		13,362.00		2,993,116.42	2,993,116.42
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,004.91			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAAJ840505-585 Ref. 198		14,972.01		2,977,139.50	2,977,139.50
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PICE410610-LR4 Ref. 177		100.00		2,977,039.50	2,977,039.50
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			732.44		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMD850329-Q32 Ref. 120		2,700.48			
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0021456002		20,000.00		2,955,071.46	2,955,071.46
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATC781104-V99 Ref. 160		383.00			
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0036400004		567,586.41		2,387,102.05	2,387,102.05
15/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0020426006			588,543.16	2,975,645.21	2,387,102.05
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0035957002		127,579.69		2,848,065.52	2,848,065.52
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIHS531208LP3 Ref. 169		300.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			232.80		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			793.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			5.01		

Cy J

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			3.96		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			3.80		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1350			35.97		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1351			12.34		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			153.83		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			162.03		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			279.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			250.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			250.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357			1,600.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358			40.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359			450.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360			56.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1361			136.40		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1362			300.11		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046458002		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0068243055		1,200.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198222274 BNET Ref. 0093077002			20,582.56	2,771,912.33	2,771,912.33
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARD9111064T0 Ref. 195		142,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMR760326-BB0 Ref. 199		8,870.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMR760326-BB0 Ref. 197		25,574.07		2,595,468.26	2,595,468.26
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO060531QS5 Ref. 196		992.25			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		321.13		2,594,154.88	2,594,154.88
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7 Ref. 214		110,807.23			

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 210		7,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 209		17,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 208		22,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 206		56,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 205		20,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 207		57,600.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENG8304176M6 Ref. 216		7,500.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767691033 Ref. 0056533010		500.00		2,294,747.65	2,294,747.65
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 217		31,332.07		2,263,415.58	2,263,415.58
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEV120620SR0 Ref. 192		4,250.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECA590607FI8 Ref. 201		9,918.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAAB760722-ID8 Ref. 191		3,000.00		2,246,247.58	2,246,247.58
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		300.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		485.16			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		500.01			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		100.00		2,244,862.40	2,244,862.40
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0074450002		300.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOJ641214-SZ6 Ref. 227		9,976.00			
26/ENE	26/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01158110103517170204 CIE:0578869 Ref. UIA:4855488		12,020.00		2,222,566.40	2,222,566.40
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0040015033		640,731.35			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0040015036		730,607.81		851,227.24	851,227.24
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMY880721-AZ6 Ref. 212		296.20			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMY880721-AZ6 Ref. 190		518.99			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		750.00		849,662.05	849,662.05

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

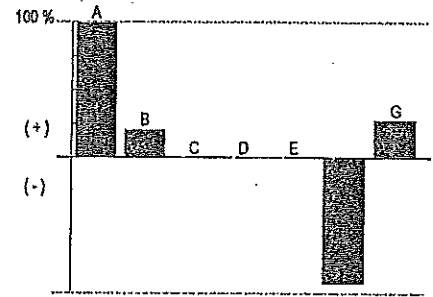
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,859,265.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	640,687.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cey P

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,068,240.76	100.00%	A
Depósitos // Abonos (+)	640,687.20	20.88%	B
Comisiones (-)	-608.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	43.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,859,265.91	-93.18%	F
Saldo Final	849,662.05	27.69%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110112704
SUBSIDIO ESTATAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 1,109,564.47
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 21,207.01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/01/2017	001	Esperanza Alejandro Garibay	\$ 1,450.43
31/01/2017	002	María Estela Valdez Castro	\$ 1,450.43
31/01/2017	003	Cristina Cortes Zamudio	\$ 1,450.43
31/01/2017	004	Rosa Santos Vicente	\$ 1,450.43
31/01/2017	005	Ma. de los Angeles Matias Gonzalez	\$ 1,450.43
31/01/2017	007	Jose Luis Flores Gonzalez	\$ 1,550.54
31/01/2017	008	Enrique Cortes Martínez	\$ 1,550.54
31/01/2017	009	Jose Juan Pascual Sebastian	\$ 1,550.54
31/01/2017	011	Francisco Javier Contreras Martinez	\$ 1,550.54
31/01/2017	012	Jose Luis Chavez Rafael	\$ 1,550.54
31/01/2017	013	Rublio Soriano Flores	\$ 1,550.54
31/01/2017	014	Jose Javier Avilez Melgoza	\$ 1,550.54
31/01/2017	015	Arturo Bartolo Baltazar	\$ 1,550.54
31/01/2017	017	Luis Carlos Jimenez Morales	\$ 1,550.54

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 : \$ 1,088,357.46

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017			\$1,088,357.46
				2,143,001.57	1,054,644.11	
						\$0.00

TOTALES

\$ 2,143,001.57 \$ 1,054,644.11 \$1,088,357.46

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI PENDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

113 01 23

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

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

Periodo	DEL 11/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,621.48
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
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 (+)	5	2,144,281.45
Retiros / Cargos (-)	38	1,034,716.98
Saldo Final (+)		1,109,564.47
Saldo de Operación Final		1,109,564.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
11/ENE	11/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 68 DP0015 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			859,950.22	859,950.22	859,950.22

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

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,565.25			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,292.33			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		216,226.45			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		72,482.46			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		640.77			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		127,133.57			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,464.87			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		137,057.74			
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2943663205 BNET Ref. 0073532126		1,483.55		296,603.23	298,086.78
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601171RA QNA ENE 17 SUEL Y SAL SINN Ref. 002006907 002 00002470700064334899 BNET01001701160002006907 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		6,698.97			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160117DIAS ECONOMICOS 2016 Ref. 002007175 002		639.94			
16/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0160117DIAS ECONOMICOS 2016 Ref. 002007175 002			639.94		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01601171RA QNA ENERO 2017 Ref. 002007468 072 00072180006305129130 BNET01001701160002007468 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 016011713 Y 14 ENE 17 SUEL Y SAL SITU Ref. 002007945 002 00002097902241833048 BNET01001701160002007945 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,464.87			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 016011713 Y 14 ENE 17 SUEL Y SAL SITU Ref. 002008310 137 00137097100991922895 BNET01001701160002008310 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		1,502.15		283,845.27	283,845.27
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01701171RA QNA ENERO 2017 SUEL Y SAL Ref. 002067968 014 00014506605774507931 BNET01001701170002067968 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,707.51		272,137.76	272,137.76
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0069930020		1,869.35			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02301171RA QNA ENERO 2017 CUOTAS SIND Ref. 000079128 002 00002506700880053820 BNET01001701230000079128 GRACIANO HERNANDEZ NERI		2,436.40		267,832.01	267,832.01
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260117DIAS ECONOMICOS 2016 Ref. 000074628 002		639.94			
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0260117DIAS ECONOMICOS 2016 Ref. 000074628 002			639.94	267,832.01	267,832.01
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270117DIAS ECONOMICOS 2016 Ref. 000091066 137 00137470100406706592 BNET01001701270000091066 MARBELLIZ ELENA MARTINEZ GUZMAN		639.94		267,192.07	267,192.07
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0040015033			640,731.35	907,923.42	907,923.42
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		30,288.13			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,820.98			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,658.82			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		101,279.78			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,283.16			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		88,343.14			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,659.13			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,769.93			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		7,089.30			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		64,039.86			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,789.86			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,814.97			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,286.49			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310117SUELDOS Y SAL SITUIIM 2DA ENE Ref. 000049408 137 00137097100423219458 BNET0100170131049408 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,170.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310117SUELDOS Y SAL SITUIIM 2DA ENE Ref. 000049409 137		2,170.10			

C. J. P.

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137098101306042805 BNET0100170131049409 MISAEEL PEREZ REYES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310117SUEL Y SAL SEUIM 2DA QNA ENE Ref. 000094162 127 00127506013065171429 BNET01001701310000094162 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,583.58			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,550.54			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO UPP 68 PROV 83 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			642,320.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,550.54			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,550.54		1,109,564.47	1,109,564.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,034,716.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,144,281.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:				\$	283,891.96
MENOS:					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	10,900.00
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>		<u>IMPORTE</u>	
11/01/2017	001	Carlos Gabriel Medina Orozco		\$ 900.00	
26/01/2017	002	Alma Laura Salazar Paredes		\$ 10,000.00	

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 :	\$	<u>272,991.96</u>
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bancomer
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		Saldo Global Enero 2017	1,418,494.22	1,145,502.26	\$272,991.96
TOTALES				\$ 1,418,494.22	\$ 1,145,502.26	\$272,991.96

L.C. PATRICIA VENDO HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

[Firma]
 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 11/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL. CHAPULTEPEC
NORTE MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 3175303

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,129.77
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	1,418,494.22
Retiros / Cargos (-)	54	1,134,602.26
Saldo Final (+)		283,891.96
Saldo de Operación Final		283,891.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0021456002			20,000.00		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0021456013		6,806.00		13,194.00	13,194.00
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0036400004			567,586.41	580,780.41	580,780.41
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		30,342.70			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		8,143.94			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,736.08			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		150,492.53			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		385.42			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		4,088.10			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,400.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		15,080.64			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		6,325.92			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		88,740.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		24,403.36			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,736.37			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		733.86			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		43,315.69			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		7,235.58			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		64,168.27			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		48,309.64			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00		17,541.91	17,541.91
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01601171RA QNA ENE 17 SUELDOS Y SAL Ref. 002006219 137 00137097100423219458 BNET01001701160002006219 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,173.95			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,173.95		13,194.01	13,194.01

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01601171RA QNA ENE 17 SUELDOS Y SAL Ref. 002006518 137					
		00137098101306042805					
		BNET01001701160002006518					
		MISAEEL PEREZ REYES					
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0046458002					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 0137366586 Ref. 0068243067					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,671.96		97,322.05	97,322.05
		BNET 0170788953 Ref. 0068243077					
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,806.00			
		BNET 2952610833 Ref. 0074823010					
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		450.00		90,066.05	97,322.05
		BNET 2954348680 Ref. 0074823032					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,156.19		86,909.86	86,909.86
		BNET 0443065103 Ref. 0096083011					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00		85,659.86	85,659.86
		BNET 2767691033 Ref. 0051280015					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72.84			
		BNET 1126713203 Ref. 0069930010					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,355.02		83,232.00	83,232.00
		02301171RA QNA ENERO 2017 CUOTAS SIND Ref. 000078550 002					
		00002506700880053820					
		BNET01001701230000078550					
		GRACIANO HERNANDEZ NERI					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,742.00			
		BNET 1481690760 Ref. 0080810010					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2767691033 Ref. 0088813010					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00		74,890.00	74,890.00
		BNET 2635555655 Ref. 0003254010					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2952610833 Ref. 0089409010					
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300.00		
		CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0074450002					
26/ENE	26/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		3,239.34		71,450.66	71,450.66
		REF:02635110062900817018 CIE:0624101 Ref. UIA:4789972					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2993279391 Ref. 0009908028					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 2988865108 Ref. 0023475010					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,750.00		64,300.66	64,300.66
		BNET 2952610833 Ref. 0011227010					
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			730,607.81	794,908.47	794,908.47
		CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0040015036					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,016.80			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,408.61			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320					

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		139,395.22			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,016.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		45,878.61			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		126,882.24			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,962.86			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		136,524.05			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2943663205 BNET Ref. 0081121050		3,000.21			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310117SUELDOS Y SAL SEUIIM 2DA ENE 1 Ref. 000049410 002 00002470700064334899 BNET0100170131049410 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,191.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310117SUELDOS Y SAL SEUIIM 2DA ENE 1 Ref. 000049411 014 00014506605774507931 BNET0100170131049411 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,682.25			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101172DA QNA ENERO 2017 PENSION ALI Ref. 000052162 072 00072180006305129130 BNET0100170131052162 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310117SUEL Y SAL SITUIM 20 21 27 Y Ref. 000052163 002 00002097902241833048 BNET0100170131052163 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,962.86			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310117SUEL Y SAL SITUIM 20 21 27 Y Ref. 000052164 137 00137097100991922895 BNET0100170131052164 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,002.64	283,891.96	283,891.96	

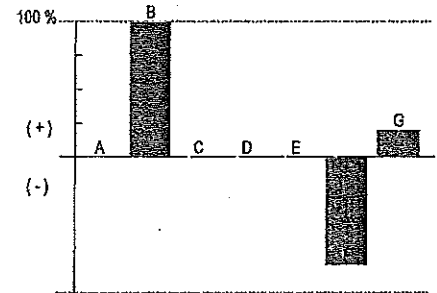
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,134,602.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,418,494.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos // Abonos (+)	1,418,494.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retrospectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,134,602.26	-79.98%	F
Saldo Final	283,891.96	20.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499068
PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	1,112.25
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 :	\$	1,112.25
-----------------------------	----	-----------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 0110149068 Scotiabank
 Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00003	31/01/2017		SALDO INICIAL			\$1,112.25
			Saldo Global Enero 2017	1.11	-	\$1,112.25
TOTALES				\$ 1.11	\$ -	\$1,112.25

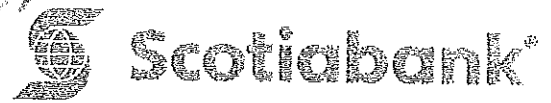
[Handwritten Signature]

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

[Handwritten Signature]

L.C. YADIRA APACELI BARRERA MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1113 02 001



010661

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI
 KM 3 CARR HUECORIO S/N
 HUECORIO
 PATZCUARO MICH
 C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 0001



R.F.C. Cliente UII060412SA7
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA
 AV. MADERO PTE. NO. 15
 CENTRO
 Plaza MORELIA, MICH.

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 01101499068
 CLABE 044470011014990684
 Fecha de corte 31-ENE-17
 Período 31-DIC-16/31-ENE-17
 No. de días en el período 32
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$1,111.14	Saldo inicial= \$1,111.14 Saldo final= \$1,112.25				
(+) Depósitos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.162%)	\$1.11		Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	
(-) Retiros	\$0.00		\$0.00	\$1.11	\$0.00	
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		Otros cargos*	\$0.00	\$0.00	
(-) Impuestos	\$0.00		Comisiones	\$0.00	\$0.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,112.25					
(+) Saldo final Inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,112.25					
Sdo. Prom. Mfn. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cla. ENERO	\$1,111.14					

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES SERÁN MODIFICADOS A PARTIR DEL PRÓXIMO 01-MZO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044470011014990684

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.162%	\$1.11		\$1,112.25

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Período: \$0.00



¡Nos estamos

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo en...

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.

CyP

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
 "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de la tarjeta
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
 (Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla
 dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de
 cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para
 fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

¡Realiza tus operaciones bancarias a cualquier
 hora, estés donde estés con Scotiabank!

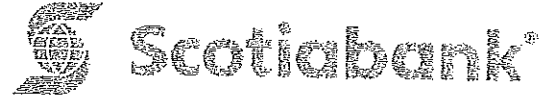


Descubre lo que puedes lograr, en: scotiabank.com.mx

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ACL-ACLARACIÓN	CTA/CUC-CUENTA	PROM-PROMEDIO
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
AUT-AUTO	DEP-DEPÓSITO	SICH-SIN CHEQUERA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BE-BANCA ELECTRÓNICA	EFEC-EFECTIVO	SBC-SALVO BUEN COBRO
BONIF-BONIFICACIÓN	DISP-DISPONIBLE	SBI-SCOTIABANK
C/C-CON CUENTA CORRIENTE	EMP-EMPRESARIAL	SDO-SALDO
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ	GOB-GOBIERNO	SPID - SISTEMA DE PAGOS
CAS-CASA	INDV-INDIVIDUAL	INTERBANCARIOS EN DOLARES
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INTER-INTERNACIONAL	SWEB-SCOTIAWEB
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
CHQ-CHEQUE	INV-INVERSIÓN	TRANSF-TRANSFERENCIA
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MIN-MÍNIMO	VAC-VACACIONES
COM-COMISIÓN	PDTO-PRODUCTO	VENCTO-VENCIMIENTO
CPA-COMPRA	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	VOL-VOLUNTARIO
CRED-CRÉDITO	PF/AE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	

" Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
 Scotiabank Inverlat S.A.



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO Y CREDITO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB. www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202614

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

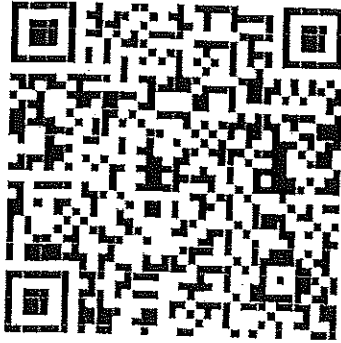


Table with payment details including R.F.C., No. de cuenta, Folio fiscal, No. de Serie del CSD del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.

Summary table with rows for Total de Ingreso, Total IVA trasladado, and Total ISR retenido, all showing 0.00.

Saldo Digital (RF)
||6I/h0Ge9GwRG4XTjxQDM7CEhIJkBinPAEa9C12AsVZluguAUdYZYu6M5hr4PYjACOTro0bs0Y00JnC1W80MN0emOSv+Kk3oYHphBssno
fmWlhbCPJc7mn/aJIKrkCVj3ZPBrFHxZWj7eNcc0wbQMjXycB5bBcolM40VcSI=
Saldo Digital (CSD)
fevQwLzIYpFWZgtcuU3IQ5fhJlzfaOhfhs6UWdbfkuJhdcpAmJVCILlQlCcpXH7hBpnUkzS6c27y4oeK/kc22ZSxd6+HWxD3910R69ro9E+o4
poRW1KP6eDMMa5TzvRUhWdGmv+M24MPRzAluJpRee4kUxhk38r6zvLlNl=
Código QR del Comprobante de Pago
||1.0|169668F9-8BB2-4B0E-AE3B-5A8B298C0DB8|2017-02-01T15:03:09||6I/h0Ge9GwRG4XTjxQDM7CEhIJkBinPAEa9C12AsVZluguAUd
YZYu6M5hr4PYjACOTro0bs0Y00JnC1W80MN0emOSv+Kk3oYHphBssnofmWlhbCPJc7mn/aJIKrkCVj3ZPBrFHxZWj7eNcc0wbQMjXycB
5bBcolM40VcSI=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

Cy P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE ENERO DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA No. CHEQUE

BENEFICIARIO

\$ 7,675,356.38
\$ _____
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

\$ 7,675,356.38

SALDO SEGUN LIBROS :

Elaboró
L.C.PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó
L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499483 Scotiabank
Del 01 al 31 de Enero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$7,675,356.38
						\$7,675,356.38

TOTALES

\$. \$. \$7,675,356.38

L.C. PATRICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. RECAJUM. Y FIN.

[Signature]
L.C. YADIRA ARACELI BAMPERRAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de los Ingresos
Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIUM

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	1,502,270.22	1,502,270.22	-31,674,395.79
Total	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 1,502,270.22	\$ 1,502,270.22	\$ -31,674,395.79
						Ingresos Excedentes -\$ 31,674,395.79

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Ingresos de Organismos y Empresas	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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	1,502,270.22	1,502,270.22	-31,674,395.79
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 1,502,270.22	\$ 1,502,270.22	\$ -31,674,395.79
						Ingresos Excedentes -\$ 31,674,395.79

[Firma]
L.C. YABHRA ARACEL BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
DR. ADAN CARLOS GARCÍA
RECTOR

[Firma]
L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 al 31 de Enero de 2017



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Servicios Personales	29,924,876.13	-133,083.02	29,791,793.11	2,756,101.29	2,756,101.29	27,035,691.82	
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	0.00	10,590,332.77	880,772.98	880,772.98	9,709,559.79	
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	0.00	8,261,365.50	852,104.11	852,104.11	7,409,261.39	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	20,054.34	231,815.17	20,054.34	20,054.34	211,760.83	
Seguridad Social	4,447,400.78	0.00	4,447,400.78	207,874.35	207,874.35	4,239,526.43	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-153,137.36	6,260,878.89	795,295.51	795,295.51	5,465,583.38	
Materiales y Suministros	995,496.07	2,830.90	998,326.97	14,934.75	14,934.75	983,392.22	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	0.00	343,234.75	0.00	0.00	343,234.75	
Alimentos y Utensilios	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,286.32	0.00	2,286.32	0.00	0.00	2,286.32	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	488,094.60	0.00	488,094.60	12,103.85	12,103.85	475,990.75	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	0.00	117,498.40	0.00	0.00	117,498.40	
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	18,630.00	2,830.90	21,460.90	2,830.90	2,830.90	18,630.00	
Servicios Generales	2,256,293.81	7,624.12	2,263,917.93	106,214.05	106,214.05	2,157,703.88	
Servicios Básicos	553,329.83	0.00	553,329.83	34,573.30	34,573.30	518,756.53	
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	0.00	148,002.00	0.00	0.00	148,002.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	0.00	182,932.00	3,155.20	3,155.20	179,776.80	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	5,603.35	22,669.24	5,603.35	5,603.35	17,065.89	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	0.00	40,125.00	320.00	320.00	39,805.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	-5,603.35	225,701.65	9,370.20	9,370.20	216,331.45	
Servicios Oficiales	303,011.75	0.00	303,011.75	0.00	0.00	303,011.75	
Otros Servicios Generales	780,522.34	7,624.12	788,146.46	53,192.00	53,192.00	734,954.46	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 2,999,878.09	\$ 2,999,878.09	\$ 30,176,787.92	

[Firma]
DR. ADAN AVILA GARCIA
RECTOR

[Firma]
L.C. YADIRA ARACEN BARRERAS MIEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC.HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

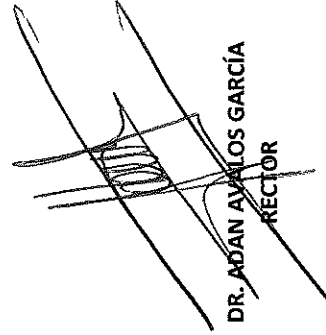
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 al 31 de Enero de 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	-8,096.00	33,168,570.01	2,991,782.09	2,991,782.09	30,176,787.92
Gasto de Capital	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00
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	\$ 33,176,666.01	-	\$ 33,176,666.01	\$ 2,999,878.09	\$ 2,999,878.09	\$ 30,176,787.92


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
 RECTOR


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO

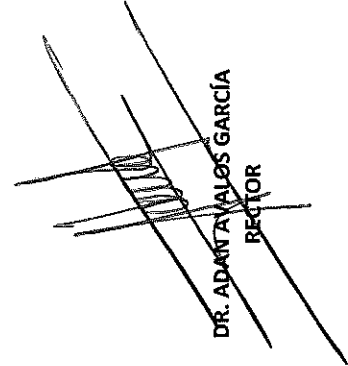
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 de Enero de 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	0.00	1,436,485.70	107,318.68	107,318.68	1,329,167.02
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-8,096.00	19,680,885.69	1,873,562.66	1,873,562.66	17,807,323.03
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	0.00	2,888,002.65	219,593.56	219,593.56	2,668,409.09
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	8,096.00	9,171,291.97	799,403.19	799,403.19	8,371,888.78
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	-	\$ 33,176,666.01	\$ 2,999,878.09	\$ 2,999,878.09	\$ 30,176,787.92


DR. ADÁN VALOS GARCÍA
 RECTOR


L.C. YADIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

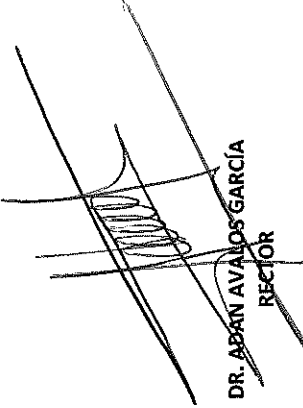
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 al 31 de Enero de 2017



CIUSA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN	33,176,666.01 33,176,666.01	0.00 0.00	33,176,666.01 33,176,666.01	2,999,878.09 2,999,878.09	2,999,878.09 2,999,878.09	30,176,787.92 30,176,787.92	
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 2,999,878.09	\$ 2,999,878.09	\$ 30,176,787.92	


DR. ARÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.