

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS

FINANCIEROS

JUNIO 2017




## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,577,081.15	15,505,824.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,908,182.49	6,154,259.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,945,626.77	14,028,873.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 18,522,707.92</b>	<b>\$ 30,534,698.43</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 3,908,182.49</b>	<b>\$ 6,154,259.06</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,777,453.47	26,239,834.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 41,281,987.27</b>	<b>\$ 37,539,439.58</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 59,804,695.19</b>	<b>\$ 68,074,138.01</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 3,908,182.49</b>	<b>\$ 6,154,259.06</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 27,416,728.71</b>	<b>\$ 32,299,625.88</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,416,728.71	32,299,625.88
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 28,479,783.99</b>	<b>\$ 29,620,253.07</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,278,996.39	1,367,325.53
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,229,899.49	28,252,927.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-471,119.11	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 55,896,512.70</b>	<b>\$ 61,919,878.95</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 59,804,695.19</b>	<b>\$ 68,074,138.01</b>

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



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AYALOS GARCIA  
RECTOR



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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	\$ -	\$ -
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos 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
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 17,335,850.22	\$ 19,547,532.74
Participaciones, Aportaciones y Convenios	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,817,531.86	12,833,084.55
Subsidios y Subvenciones	0.00	6,714,448.19
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 90.72	\$ 254,430.96
Ingresos Financieros	90.72	254,430.96
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$ 17,335,940.94	\$ 19,801,963.70
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 19,013,126.68	\$ 17,696,915.83
Servicios Personales	17,019,766.47	15,910,296.36
Materiales y Suministros	171,701.64	627,595.44
Servicios Generales	1,821,658.57	1,159,024.03
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 601,810.65	\$ 737,722.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	368,517.28	737,722.34
Ayudas Sociales	233,293.37	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -
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
Ayudas Financieras	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ -	\$ -
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
<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 19,614,937.33	\$ 18,434,638.17
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$ 2,278,996.39	\$ 1,367,325.53

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Resultados  
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

	PERIODO 1/Junio al 30/Junio/2017	ACUMULADO 1/Ene al 30/Junio/2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Convenios	72,754.00	518,318.36
Convenios	72,754.00	518,318.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,490,195.97	16,817,531.86
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,490,195.97	16,817,531.86
Otros Ingresos y Beneficios	90.72	90.72
Ingresos Financieros	90.72	90.72
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 3,563,040.69</b>	<b>\$ 17,335,940.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,236,110.89	19,013,126.68
Servicios Personales	3,018,063.93	17,019,766.47
Materiales y Suministros	21,185.60	171,701.64
Servicios Generales	196,861.36	1,821,658.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,803.08	601,810.65
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	50,803.08	368,517.28
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$ 3,286,913.97</b>	<b>\$ 19,614,937.33</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 276,126.72</b>	<b>-\$ 2,278,996.39</b>

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

  
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




Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>	0.00	0.00	-471,119.11	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016			-471,119.11		
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	1,367,325.53	0.00	29,620,253.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,367,325.53	0.00	1,367,325.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,252,927.54	0.00	0.00	28,252,927.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	896,206.42	0.00	29,149,133.96
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	32,299,625.88	0.00	0.00	0.00	32,299,625.88
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,299,625.88				32,299,625.88
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	-4,882,897.17	0.00	0.00	0.00	-4,882,897.17
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	-4,882,897.17	0.00	0.00	0.00	-4,882,897.17
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0.00	2,976,971.95	-3,646,321.92	0.00	-669,349.97
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-3,646,321.92	0.00	-3,646,321.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,976,971.95	0.00	0.00	2,976,971.95
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 27,416,728.71	\$ 31,229,899.49	-\$ 2,750,115.50	\$ -	\$ 55,896,512.70

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDEJAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AYALOS GARCÍA  
RECTOR

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,984,531.02	
<b>Activo Circulante</b>	\$ 2,758,547.62	
Efectivo y Equivalentes	782,024.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,976,522.79	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		\$ 774,016.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		774,016.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		\$ 428,752.65
<b>Pasivo Circulante</b>		428,752.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		428,752.65
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		\$ 2,413,283.67
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 365,971.04	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	365,971.04	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		\$ 2,779,254.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,497,750.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,189,615.21	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		471,119.11
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

L.C. YADIRA ARACELI 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



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 19,240,958.06</b>	<b>\$ 19,547,532.74</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos 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	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,817,531.86	19,547,532.74
Otros Orígenes de Operación	1,905,107.84	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 19,614,937.33</b>	<b>\$ 25,544,193.23</b>
Servicios Personales	17,019,766.47	15,910,296.36
Materiales y Suministros	171,701.64	627,595.44
Servicios Generales	1,821,658.57	1,159,024.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	368,517.28	737,722.34
Ayudas Sociales	233,293.37	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	7,109,555.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 373,979.27</b>	<b>-\$ 5,996,660.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 408,045.56</b>	<b>\$ 5,239,813.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	408,045.56	5,239,813.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 408,045.56</b>	<b>-\$ 5,239,813.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 782,024.83</b>	<b>-\$ 11,236,474.19</b>
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	11,577,081.15	16,505,824.55

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 61,789,226.21	\$ 49,780,877.09	\$ 51,765,408.11	\$ 59,804,695.19	-\$ 1,984,531.02
<b>Activo Circulante</b>	\$ 21,281,255.54	\$ 49,006,860.49	\$ 51,765,408.11	\$ 18,522,707.92	-\$ 2,758,547.62
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	31,154,929.34	31,936,954.17	11,577,081.15	-782,024.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	17,851,931.15	19,828,453.94	6,945,626.77	-1,976,522.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 40,507,970.67	\$ 774,016.60	\$ -	\$ 41,281,987.27	\$ 774,016.60
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	774,016.60	0.00	28,777,453.47	774,016.60
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

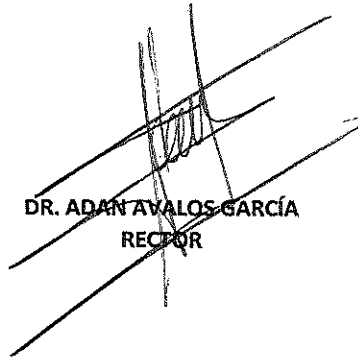


Estado Analítico del Pasivo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 30,918,534.36	\$ 31,347,287.01	\$ 3,908,182.49	\$ 428,752.65
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 30,918,534.36	\$ 31,347,287.01	\$ 3,908,182.49	\$ 428,752.65
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 30,918,534.36	\$ 31,347,287.01	\$ 3,908,182.49	\$ 428,752.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,019,766.47	17,019,766.47	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,121,024.13	2,121,024.13	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	601,810.65	601,810.65	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	2,423,035.22	2,424,341.03	13,836.26	1,305.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	8,752,897.89	9,180,344.73	3,894,346.23	427,446.84
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
L.C. YADIRA ARACELI 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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<u>Corto Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<u>Largo Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>3,479,429.84</b>	<b>3,908,182.49</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>3,479,429.84</b>	<b>3,908,182.49</b>

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AYALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
ENC. DEPTO R.E.C. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	518,318.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,817,531.86
Ingresos Financieros	90.72
Disminuciones del Activo	19,828,453.94
Incrementos del Pasivo	31,347,287.01
Incrementos del Patrimonio	366,340.04

## TOTAL ORIGEN

\$ 81,237,127.91

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	17,019,766.47
Materiales y Suministros	171,701.64
Servicios Generales	1,821,658.57
Subsidios y Subvenciones	368,517.28
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	18,625,947.75
Disminuciones del Pasivo	30,918,534.36
Disminuciones de Patrimonio	500,627.32
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017	11,577,081.15

## TOTAL APLICACIÓN

81,237,127.91

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

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	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	--Alama 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	31,144,929.34	31,936,954.17	11,535,637.15	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.46	0.00	30,819,911.28	30,433,591.50	5,037,514.24	0.00
D	1113-01-001	--Cta Federal 8163	0.00	0.00	11,552.26	2,436.00	9,116.25	0.00
D	1113-01-002	--Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,577.30	7,249.80	67,475.84	0.00
D	1113-01-003	--Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.58	13,988.26	0.00	0.00
D	1113-01-004	--Consolidacion 6880	15,634.38	0.00	0.43	15,634.81	0.00	0.00
D	1113-01-005	--Refrendo 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-006	--Conacyt-Becas 3588	153,204.74	0.00	7.76	0.01	153,212.49	0.00
D	1113-01-007	--Cta Recurso Promep 7356	517,471.43	0.00	2,072.04	315,217.06	204,326.41	0.00
D	1113-01-008	--Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	2.00	0.00	39,988.17	0.00
D	1113-01-009	--Cta 6387	0.00	0.00	3,473.53	3,473.53	0.00	0.00
D	1113-01-010	--Cta 4346	41,591.36	0.00	560.98	36,334.08	5,818.25	0.00
D	1113-01-011	--Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	0.83	0.00	16,561.32	0.00
D	1113-01-012	--Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	1,499.47	778,229.02	0.00	0.00
D	1113-01-013	--Cta Recurso Estatal 2487	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
D	1113-01-014	--Cta Federal 2274	598,124.81	0.00	1,095.73	599,220.54	0.00	0.00
D	1113-01-016	--Cta Pifi 8999	0.00	0.00	155,660.99	57,829.00	97,831.99	0.00
D	1113-01-017	--Fondo para Amp de oficina Edu 6406	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00
D	1113-01-018	--Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	136,158.60	180,289.31	0.00	0.00
D	1113-01-019	--Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	2,796,155.54	3,024,396.62	65,194.78	0.00
D	1113-01-020	--Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	3,083,399.16	4,182,693.24	972,592.96	0.00
D	1113-01-021	--Cta 4176	0.00	0.00	8,225.70	8,225.70	0.00	0.00
D	1113-01-022	--Fondo Pifi 2017	14,688.90	0.00	72,754.00	14,688.90	72,754.00	0.00
D	1113-01-023	--Recursos Estatal 2017	0.00	0.00	12,196,904.45	9,913,171.15	2,283,733.30	0.00
D	1113-01-024	--Recurso Federal 2017	0.00	0.00	12,325,037.29	11,276,129.57	1,048,907.62	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,576,467.52	0.00	325,018.06	1,503,362.67	6,498,122.91	0.00
D	1113-02-001	--Cta Proxoees 01101499068	1,111.14	0.00	7.06	0.00	1,118.20	0.00
D	1113-02-002	--Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	325,011.00	239,363.13	85,647.87	0.00
D	1113-02-003	--Cta Proxoees 2016	7,575,356.38	0.00	0.00	1,263,999.54	6,411,356.84	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	0.30	0.00	17,410,113.66	17,358,101.71	52,012.25	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	191.70	190.20	1.50	0.00
D	1122-02-002	--Francisco Javier Cardenas Muñoz	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-02-005	--Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	11.70	10.20	1.50	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	23,374.95	12,800.00	10,574.95	0.00
D	1122-03-002	--Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-03-004	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1122-03-006	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-03-007	--Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	173.11	0.00	173.11	0.00
D	1122-03-008	--Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	901.84	0.00	901.84	0.00
D	1122-16-006	--Verónica Vargas Morales	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00
D	1122-16-009	--Anayuli Torres Molina	0.00	0.00	1,701.40	1,701.40	0.00	0.00
D	1122-16-011	--Blanca Mariano Jacinto	0.00	0.00	129.97	129.97	0.00	0.00
D	1122-16-013	--Francisco Cárdenas Muffiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-16-014	--Horacio Sanchez Cortes	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1122-17-001	--Francisco Cardenas Muñoz	0.00	0.00	1,042.35	718.91	323.44	0.00
D	1122-17-002	--Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	1,150.00	1.50	1,148.50	0.00
D	1122-17-004	--Sayonara Campos	0.00	0.00	600.00	150.00	440.00	0.00
D	1122-18-005	--Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	1122-18-006	--Cosme Damlán Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-18-007	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	19,815.56	2,183.40	17,632.16	0.00
D	1122-18-011	--Franciso Javier Cardenas	0.00	0.00	8,585.76	331.26	8,254.50	0.00
D	1122-18-018	--Eugenio Barajas Guzmán	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-023	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
D	1122-18-040	--María Luisa Herrera Arroyo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-18-042	--Domingo Santiago Gregorio	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-044	--Carlos Ramos Silva	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-045	--Margarito Alvarez Jara	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	16,817,531.86	16,817,531.86	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	441,817.49	2,470,352.23	6,899,614.30	-0.22
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
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	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-06-001	--Jaime Armando Navarrete Moreno	26,056.37	0.00	0.00	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	92.23	0.00	225.36	250.57	66.80	-0.22
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.03	17.62	0.03	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	2.77	7.50	0.56	0.00
D	1123-07-003	--Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.39	0.48	0.00	0.00
D	1123-07-004	--Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.30	0.43	0.00	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	10.14	41.32	0.00	0.00
D	1123-07-008	--Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	9.45	14.61	-0.00	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	19.18	18.84	2.18	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	1.99	2.00	0.33	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	7.71	7.75	1.28	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	1.48	1.86	0.10	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	0.83	0.83	0.14	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	1.42	2.21	0.00	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	4.24	21.45	0.71	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	75.86	67.08	17.20	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	68.92	93.26	35.66	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	17.93	10.14	7.79	0.00
D	1123-07-020	--Servicios Bancarios 4176	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	1123-07-021	--Servicios Bancarios 8999	0.00	0.00	2.48	1.66	0.82	0.00
A	1123-07-022	--Servicios Bancarios 6517	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	-0.22
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	130,450.08	180,514.74	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 Sorvín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.95	0.00	0.00	0.00	20,961.95	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel Grajales 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	108,534.61	84,170.27	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00
D	1123-08-008	--Berenico Farfán Heredia	11,297.12	0.00	0.00	1,404.00	9,893.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	2,285.57	20,877.78	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 Muñoz	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-11-005	--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 Bandaras 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 Diversos 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	70,970.21	34,813.83	136,089.02	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	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-13-003	--Pendiente	9,319.88	0.00	70,970.21	3,450.99	75,829.10	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	2,449.32	8,998.94	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viatcos 2016	74,164.38	0.00	0.00	23,903.52	50,260.86	0.00
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,262,589.38	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,262,589.38	2,894,315.74	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	1123-16	DEUDORES FEDERAL 2017	0.00	0.00	151,233.44	16,192.00	135,041.44	0.00
D	1123-16-001	--J. GUadalupe Bermudez Olivares	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	1123-16-002	--Pendiente	0.00	0.00	128,375.32	16,192.00	112,183.32	0.00
D	1123-16-003	--Seguros Inbursa SA	0.00	0.00	21,758.12	0.00	21,758.12	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROXOCEES 2017	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1123-17-001	--Multisistemas Valcer SA de CV	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,299,605.00	0.00	0.00	0.00	11,299,605.00	0.00
D	1233-01	--Edificio en Construcción Proxocoees	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 PÚBL	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 Informaci	8,668,634.31	0.00	8,096.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Computo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	--Equipo de Computo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	--Equipo de Computo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00
D	1241-3-04	--Equipo de Computo Federal Consolidación	388,267.73	0.00	0.00	0.00	388,267.73	0.00
D	1241-3-05	--Equipo de Computo Refrendo	587,170.85	0.00	0.00	0.00	587,170.85	0.00
D	1241-3-06	--Equipo de Computo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00
D	1241-3-07	--Equipo de Computo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	--Equipo de Computo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	--Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature and a rectangular stamp.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1242-3-01	--Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	77,750.29	0.00	0.00	0.00	77,750.29	0.00
D	1242-3-52301	--Cámaras fotográficas y de video	42,026.52	0.00	0.00	0.00	42,026.52	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,174,813.84	0.00	0.00	0.00	3,174,813.84	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	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1-01	--Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	--Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	--Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	32,800.00	0.00	4,769,639.47	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 Xtraller 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 Nlssan 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	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1246-5-01	--Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1246-5-02	--Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1246-5-03	--Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	--Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	--Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-6-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.25	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	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	15,661.10	0.00	0.00	0.00	15,661.10	0.00
D	1246-7-03	--Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	--Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	--Maquinas y Herramientas Proexoes 2015	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	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	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	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

*[Handwritten signatures and marks]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,178.52	0.00	27,542.55	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	17,019,766.47	17,019,766.47	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	5,884,708.20	5,884,708.20	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	5,884,708.20	5,884,708.20	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	4,705,197.32	4,705,197.32	0.00	0.00
A	2111-2-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,705,197.32	4,705,197.32	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	33,788.10	33,788.10	0.00	0.00
A	2111-3-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
A	2111-3-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	2,504,705.28	2,504,705.28	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,233,330.31	1,233,330.31	0.00	0.00
A	2111-4-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	637,308.04	637,308.04	0.00	0.00
A	2111-4-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	634,066.93	634,066.93	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	3,891,367.57	3,891,367.57	0.00	0.00
A	2111-5-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	333,121.66	333,121.66	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	3,558,245.91	3,558,245.91	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,121,024.13	2,121,024.13	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	1,712,978.57	1,712,978.57	0.00	0.00
A	2112-1-21101	--Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
A	2112-1-21601	--Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
A	2112-1-24601	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
A	2112-1-24901	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
A	2112-1-25103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	118,000.36	118,000.36	0.00	0.00
A	2112-1-29101	--Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
A	2112-1-29201	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00	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	2112-1-29601	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
A	2112-1-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	79,936.00	79,936.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
A	2112-1-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
A	2112-1-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00
A	2112-1-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
A	2112-1-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
A	2112-1-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
A	2112-1-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
A	2112-1-33501	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
A	2112-1-33602	--Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	6,309.52	0.00	0.00
A	2112-1-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
A	2112-1-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	2112-1-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
A	2112-1-34701	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	2112-1-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	10,263.27	10,263.27	0.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35301	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
A	2112-1-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
A	2112-1-35701	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
A	2112-1-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
A	2112-1-37102	--Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	23,716.34	23,716.34	0.00	0.00
A	2112-1-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
A	2112-1-37202	--Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
A	2112-1-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	21,052.14	21,052.14	0.00	0.00
A	2112-1-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	71,220.02	71,220.02	0.00	0.00
A	2112-1-37601	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
A	2112-1-38101	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-38201	--Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
A	2112-1-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	51,161.60	51,161.60	0.00	0.00
A	2112-1-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
A	2112-1-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,534.57	788,534.57	0.00	0.00
A	2112-1-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	408,045.56	408,045.56	0.00	0.00
A	2112-2-51301	--Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	231.52	231.52	0.00	0.00
A	2112-2-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-53101	--Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	-FALTA NOMBRE	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	601,810.65	601,810.65	0.00	0.00
A	2115-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
A	2115-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
A	2115-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	12,530.45	2,423,035.22	2,424,341.03	0.00	13,836.26
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,785.56	76,869.45	76,869.45	0.00	1,786.56
A	2117-01-001	--ISR	0.00	0.01	67,425.66	67,425.66	0.00	0.01
A	2117-01-002	--Retención IMSS	0.00	342.68	5,479.78	5,479.78	0.00	342.68
A	2117-01-003	--Retención Infonavit	0.00	1,443.87	3,964.02	3,964.02	0.00	1,443.87
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	63,972.58	63,972.58	0.00	2,979.24
A	2117-02-001	--Ret ISPT	0.00	2,831.23	40,831.07	40,831.07	0.00	2,831.23
A	2117-02-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	5,778.19	5,778.19	0.00	0.00
A	2117-02-003	--Retención Infonavit	0.00	148.01	4,545.94	4,545.94	0.00	148.01
A	2117-02-004	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	10,888.02	10,888.02	0.00	0.00
A	2117-02-005	--Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	0.00
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	38,278.16	38,278.16	0.00	-0.01
A	2117-03-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	33,712.86	33,712.86	0.00	0.00
A	2117-03-007	--Retención IMSS	0.00	-0.01	2,648.47	2,648.47	0.00	-0.01
A	2117-03-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00
A	2117-04	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	30,112.53	30,112.53	0.00	23.55
A	2117-04-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	17,859.25	17,859.25	0.00	0.00
A	2117-04-007	--Retención IMSS	0.00	23.55	2,592.71	2,592.71	0.00	23.55
A	2117-04-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	2,025.78	2,025.78	0.00	0.00
A	2117-04-009	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	5,576.80	5,576.80	0.00	0.00
A	2117-04-010	--Credit Inf Rosario Selene Escutia Rojas	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00	0.00
A	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	58,553.47	61,035.47	0.00	2,482.00
A	2117-05-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	50,569.27	50,569.27	0.00	0.00
A	2117-05-007	--Retención IMSS	0.00	0.00	4,041.79	4,041.79	0.00	0.00
A	2117-05-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,854.05	2,924.31	0.00	1,070.26
A	2117-05-010	--Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,088.36	3,500.10	0.00	1,411.74
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	128,053.59	139,167.74	0.00	12,479.99
A	2117-06-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	99,575.34	99,575.34	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06-002	--ISR Retención Serv Prof	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
A	2117-06-003	--ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	3,917.40	0.00	5,283.24
A	2117-06-007	--Retención IMSS	0.00	0.00	16,727.03	16,727.03	0.00	0.00
A	2117-06-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	9,209.92	13,860.48	0.00	4,650.56
A	2117-06-010	--CredIt Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	2,541.30	3,787.49	0.00	1,246.19
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	111,425.92	109,739.63	0.00	-132.65
A	2117-07-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	97,852.62	97,852.62	0.00	0.00
A	2117-07-007	--Retención IMSS	0.00	6.51	6,830.10	6,830.10	0.00	6.51
A	2117-07-008	--Retención Infonavit	0.00	1,547.13	6,743.20	5,056.91	0.00	-139.16
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	43,953.30	35,980.94	0.00	-4,078.93
A	2117-08-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	22,263.82	22,263.82	0.00	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	3,612.68	3,612.68	0.00	0.00
A	2117-08-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	3,976.04	2,905.87	0.00	-1,070.17
A	2117-08-009	--Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	11,055.18	7,198.57	0.00	-3,856.61
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	571,301.10	579,536.38	0.00	5,286.95
A	2117-09-001	--Ret ISPT	0.00	97.25	452,956.30	452,956.31	0.00	97.26
A	2117-09-002	--Retención IMSS	0.00	-3,045.58	51,116.32	54,161.90	0.00	-0.00
A	2117-09-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	40,954.41	40,207.72	0.00	-746.69
A	2117-09-005	--Credit Inf Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	5,966.53	4,260.85	0.00	-1,705.68
A	2117-09-006	--Credit Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,402.97	3,439.78	0.00	36.81
A	2117-09-007	--Credit Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,075.03	14,789.02	0.00	3,713.99
A	2117-09-008	--Credit Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-10	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	84,801.69	94,705.21	0.00	10,045.07
A	2117-10-001	--Rete ISPT	0.00	0.00	66,730.06	66,730.06	0.00	0.00
A	2117-10-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00
A	2117-10-003	--Retención Infonavit	0.00	141.55	1,212.11	1,848.93	0.00	778.37
A	2117-10-004	--Cred Inf Adan Avalos Garcia	0.00	0.00	14,140.64	23,407.34	0.00	9,266.70
A	2117-11	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	4,202.01	4,343.88	0.00	141.87
A	2117-11-001	--Retención ISPT	0.00	0.00	3,410.26	3,410.26	0.00	0.00
A	2117-11-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	521.73	521.73	0.00	0.00
A	2117-11-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	270.02	411.89	0.00	141.87
A	2117-12	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	64,184.42	61,215.04	0.00	-2,969.38
A	2117-12-001	--Retención ISR	0.00	0.00	50,569.26	50,589.26	0.00	0.00
A	2117-12-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	4,715.30	4,715.30	0.00	0.00
A	2117-12-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	4,027.08	2,469.44	0.00	-1,557.64
A	2117-12-005	--Credit Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	4,872.78	3,461.04	0.00	-1,411.74
A	2117-13	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	166,949.13	157,628.16	0.00	-7,059.73
A	2117-13-001	--Retención ISR	0.00	0.00	116,660.78	116,660.78	0.00	0.00
A	2117-13-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	17,551.88	17,551.88	0.00	0.00
A	2117-13-003	--Retención Infonavit	0.00	961.24	18,645.31	14,482.13	0.00	-3,201.94
A	2117-13-004	--Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	4,962.16	3,715.97	0.00	-1,246.19
A	2117-13-005	--Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00	0.00	0.00
A	2117-13-006	--Retención Asimilables	0.00	0.00	6,529.00	3,917.40	0.00	-2,611.60
A	2117-14	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	80,244.65	81,930.94	0.00	1,686.29
A	2117-14-001	--Retención ISR	0.00	0.00	72,583.92	72,583.92	0.00	0.00
A	2117-14-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	5,426.38	5,426.38	0.00	0.00
A	2117-14-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	2,234.35	3,920.64	0.00	1,686.29
A	2117-15	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	42,540.58	47,467.36	0.00	4,926.78
A	2117-15-001	--Retención ISR	0.00	0.00	29,086.37	29,086.37	0.00	0.00
A	2117-15-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	3,991.31	3,991.31	0.00	0.00
A	2117-15-003	--Retención de Infonavit	0.00	0.00	2,183.92	3,254.09	0.00	1,070.17
A	2117-15-004	--Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	7,278.98	11,135.59	0.00	3,856.61
A	2117-16	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	474,029.64	468,839.95	0.00	-5,189.69
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	338,101.19	338,101.19	0.00	0.00
A	2117-16-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	72,047.07	72,047.07	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	4,303.89	6,009.57	0.00	1,705.68
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,468.41	3,431.60	0.00	-36.81
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	34,874.94	35,621.63	0.00	746.69
A	2117-16-005	--Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,289.07	7,575.08	0.00	-3,713.99
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-17	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	97,999.58	88,096.06	0.00	-9,903.52
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	66,730.08	66,730.08	0.00	0.00
A	2117-17-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	2,778.61	2,778.61	0.00	0.00
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	2,598.43	1,961.61	0.00	-636.82
A	2117-17-004	--Cred. Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	25,892.46	16,625.76	0.00	-9,266.70
A	2117-18	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	5,181.77	5,039.90	0.00	-1.19
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	4,097.25	4,097.25	0.00	0.00
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	526.75	526.75	0.00	0.00
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	557.77	415.90	0.00	-1.19
A	2117-19	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-004	--Cred. Inf Hermelinda Servin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	280,381.64	280,381.64	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,465,899.39	8,752,897.89	9,180,344.73	0.00	3,894,346.23
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	332.97	0.00	346.68	0.00	679.65
A	2119-01-001	--Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	346.68	0.00	679.65
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 FED	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
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	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
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 SEUILIM	0.00	13,550.85	57,910.59	55,386.77	0.00	11,027.03
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	22,938.09	28,830.81	0.00	6,127.65
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	34,972.50	26,555.96	0.00	4,899.38
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUILIM	0.00	6,067.78	42,758.42	34,713.27	0.00	-1,977.37
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situilim Federal	0.00	0.23	25,686.93	20,241.56	0.00	-5,445.14
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situilim Estatal	0.00	6,067.55	17,071.49	14,471.71	0.00	3,457.77
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	12,367.88	15,459.85	0.00	3,091.97
A	2119-07-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	12,367.88	15,459.85	0.00	3,091.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	15,459.85	18,551.82	0.00	3,091.97
A	2119-08-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	15,459.85	18,551.82	0.00	3,091.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	2,178,711.87	2,361,258.99	0.00	1,063,430.87
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	66,553.84	753,826.16	1,242,140.30	0.00	554,867.98
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	814,329.91	1,424,885.71	1,119,118.69	0.00	508,562.89
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	2,726,581.10	2,288,499.01	0.00	304,932.43
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	1,636,652.12	1,102,830.17	0.00	209,192.57
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	1,089,928.98	1,185,338.44	0.00	95,409.46
A	2119-10-004	--Virginia Martínez Guillen	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	330.40
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	28,879.87	16,931.23	0.00	1,215.68
A	2119-14-001	--Cta 8546	0.00	899.00	5,970.56	5,071.56	0.00	0.00
A	2119-14-002	--Cta 7198	0.00	487.20	2,436.00	1,948.80	0.00	0.00
A	2119-14-003	--Cta 2487	0.00	3,410.40	3,897.60	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-004	--Cta 2274	0.00	0.00	828.75	828.75	0.00	0.00
A	2119-14-005	--Cta 7356	0.00	278.40	1,095.04	928.00	0.00	111.36
A	2119-14-006	--Cta 6387	0.00	1,037.53	1,524.72	487.19	0.00	-0.00
A	2119-14-007	--Cta 5549	0.00	111.36	717.52	606.16	0.00	0.00
A	2119-14-009	--Cta 4346	0.00	111.36	334.08	728.48	0.00	505.76
A	2119-14-010	--Cta 4176	0.00	5,789.71	6,276.91	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-011	--Cta 3867	0.00	334.08	1,776.27	1,442.19	0.00	0.00
A	2119-14-012	--Cta 3492	0.00	705.28	1,800.32	1,095.04	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Bustillos' and several other scribbles.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-14-013	-Cta 8163	0.00	0.00	487.20	974.40	0.00	487.20
A	2119-14-014	-Cta 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-015	-Cta 2704	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00
A	2119-14-016	-Cta 2771	0.00	0.00	482.56	593.92	0.00	111.36
A	2119-14-017	-Cta 6880	0.00	0.00	334.81	334.81	0.00	0.00
A	2119-14-018	-Cta 3978	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	13,663.08	1,483.08	0.00	1,920.12
A	2119-16-001	-Abelardo Lemus Romuco	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	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-16-005	-Francisco Cardenas Mufiz	0.00	0.00	1,483.08	1,483.08	0.00	0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	2,951,788.13	3,958,270.62	0.00	1,017,098.31
A	2119-17-001	-Federal	0.00	0.00	1,722,842.57	1,722,842.57	0.00	0.00
A	2119-17-002	-Estatal	0.00	10,615.82	1,228,945.56	2,235,428.05	0.00	1,017,098.31
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 Ramirez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	-Francisco Raul Elizendo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	-Jose Miguel Silva Farias	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	-Tania 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	245,978.00	290,889.15	0.00	94,795.15
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	106,518.20	156,159.60	0.00	99,525.40
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	139,459.80	134,729.55	0.00	-4,730.25
A	2119-23	ACREEDORES DIV PROEXOES 2015	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-23-001	-Intor PC Desarrollo de Sistemas	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-24	ACRED. DIV. PROEXOES 2015	0.00	1,268,153.84	86,401.84	138,554.26	0.00	1,320,306.26
A	2119-24-001	-Uniformes	0.00	10,525.84	10,525.84	0.00	0.00	0.00
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	2119-24-005	-Graciela Guzmán Ortíz	0.00	0.00	0.00	56,966.40	0.00	56,966.40
A	2119-24-006	-Juan Zacarías Paz	0.00	0.00	0.00	81,587.86	0.00	81,587.86
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	365,971.04	0.00	27,416,728.71
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	PATROMONIO 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 REFRENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	-Refrendo 2010	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS 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
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	365,971.04	0.00	11,179,298.56

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and several smaller ones, likely representing the accounting officer and the controller.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-07-001	--Fondo Expansión	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,259,038.70	29,508.21	369.00	0.00	31,229,899.49
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	29,508.21	369.00	0.00	18,189,615.21
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	471,119.11	0.00	0.00	-471,119.11
A	3252-2016	--Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	471,119.11	0.00	0.00	-471,119.11
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.35	0.00	120,564.35
A	4213-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	16,817,531.86	0.00	16,817,531.86
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	7,987,459.20	0.00	7,987,459.20
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	7,987,459.20	0.00	7,987,459.20
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	8,830,072.66	0.00	8,830,072.66
A	4221-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	8,830,072.66	0.00	8,830,072.66
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	90.72	0.00	90.72
A	4319-02	--Productos Financieros PIFI	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17
A	4319-03	--Productos Financieros Proy. Expansión 15	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	7.06
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	-71.02	0.00	-71.02
A	4319-05	--Productos Consolidación	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	96.73	0.00	96.73
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	19.18	0.00	19.18
A	4319-10	--Diplomado SEP-UJIM	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42
A	4319-14	--Fondo de Expansión	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	10.14
A	4319-15	--Fonart	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43
A	4319-16	--Otros Gasto Federal	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-0.99
A	4319-21	--Becas IFE	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
A	4319-22	--Otros Productos Conacyt	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
A	4319-23	--Productos Financieros PIFI 2016	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48
A	4319-24	--Pifi 2017	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	5,884,708.20	0.00	5,884,708.20	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	5,884,708.20	0.00	5,884,708.20	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,705,197.32	0.00	4,705,197.32	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,705,197.32	0.00	4,705,197.32	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	33,788.10	0.00	33,788.10	0.00
D	5113-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	5113-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,504,705.28	0.00	2,504,705.28	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,233,330.31	0.00	1,233,330.31	0.00
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	637,308.04	0.00	637,308.04	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	634,066.93	0.00	634,066.93	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,891,367.57	0.00	3,891,367.57	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	333,121.66	0.00	333,121.66	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	3,558,245.91	0.00	3,558,245.91	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	42,545.95	0.00	42,545.95	0.00

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with circular stamps.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21101	–Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	5121-21601	–Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	2,389.43	0.00	2,389.43	0.00
D	5124-24601	–Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	5124-24901	–Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,000.36	0.00	118,000.36	0.00
D	5126-26103	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	118,000.36	0.00	118,000.36	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,765.90	0.00	8,765.90	0.00
D	5129-29101	–Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	5129-29201	–Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00
D	5129-29401	–Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	5129-29601	–Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	254,419.00	0.00	254,419.00	0.00
D	5131-31101	–Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	0.00	82,796.00	0.00
D	5131-31301	–Servicio de agua	0.00	0.00	79,936.00	0.00	79,936.00	0.00
D	5131-31401	–Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	5131-31701	–Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	0.00	81,759.80	0.00
D	5131-31801	–Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00
D	5131-31902	–Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	17,405.84	0.00	17,405.84	0.00
D	5132-32301	–Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	5132-32302	–Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	131,028.43	0.00	131,028.43	0.00
D	5133-33101	–Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	0.00
D	5133-33104	–Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	5133-33401	–Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	5133-33501	–Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	5133-33602	–Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	0.00	264.83	0.00
D	5133-33603	–Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	0.00	6,309.52	0.00
D	5133-33604	–Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	5133-33903	–Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	32,163.38	0.00	32,163.38	0.00
D	5134-34101	–Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	5134-34103	–Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	0.00	26,060.03	0.00
D	5134-34701	–Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	25,156.00	0.00	25,156.00	0.00
D	5135-35101	–Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	10,263.27	0.00	10,263.27	0.00
D	5135-35301	–Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	5135-35501	–Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	5135-35701	–Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
D	5136-36101	–Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	126,614.43	0.00	126,614.43	0.00
D	5137-37102	–Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	23,716.34	0.00	23,716.34	0.00
D	5137-37201	–Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
D	5137-37202	–Pasajes terrestres Internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	5137-37204	–Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	21,052.14	0.00	21,052.14	0.00
D	5137-37501	–Viáticos nacionales	0.00	0.00	71,220.02	0.00	71,220.02	0.00
D	5137-37601	–Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	82,412.60	0.00	82,412.60	0.00
D	5138-38101	–Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5138-38201	–Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	0.00	22,566.00	0.00
D	5138-38301	–Congresos y convenciones	0.00	0.00	51,161.60	0.00	51,161.60	0.00
D	5138-38501	–Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,150,563.89	0.00	1,150,563.89	0.00
D	5139-39206	–Otros Impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with horizontal lines through them.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39207	--Otras derechos	0.00	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00
D	5139-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,534.57	0.00	788,534.57	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	280,381.64	0.00	280,381.64	0.00
D	5139-39901	--Otras servicios	0.00	0.00	61,234.68	0.00	61,234.68	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	233,293.37	0.00	233,293.37	0.00
D	5241-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	5241-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	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 ESTIMADO	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	17,335,850.22	518,318.36	0.00	16,359,134.15
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8120-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8120-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	120,564.36	0.00	0.00
A	8120-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	325,000.00	0.00	-72,754.00
A	8120-83-01-03	--Fondo Pifi	0.00	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	16,817,531.86	0.00	0.00	16,359,134.15
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	7,987,459.20	0.00	0.00	8,600,873.80
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	7,987,459.20	0.00	0.00	8,299,589.61
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	8,830,072.66	0.00	0.00	7,758,250.35
A	8120-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	8,830,072.66	0.00	0.00	4,807,754.66
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
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36	0.00
D	8130-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
D	8130-83-01-03	--Fondo Pifi	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,335,850.22	17,335,850.22	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8140-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
A	8140-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	120,564.36	0.00	0.00
A	8140-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	397,754.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	16,817,531.86	16,817,531.86	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and stamps]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

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	7,987,459.20	7,987,459.20	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	7,987,459.20	7,987,459.20	0.00	0.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	8,830,072.66	8,830,072.66	0.00	0.00
A	8140-91-02-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	8,830,072.66	8,830,072.66	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	17,335,850.22	0.00	17,335,850.22
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	8150-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	8150-83-01-01	—Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36
A	8150-83-01-02	—Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	16,817,531.86	0.00	16,817,531.86
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	7,987,459.20	0.00	7,987,459.20
A	8150-91-01-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	7,987,459.20	0.00	7,987,459.20
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	8,830,072.66	0.00	8,830,072.66
A	8150-91-02-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	8,830,072.66	0.00	8,830,072.66
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(	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 l	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(	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
A	8210-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	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

*[Handwritten signatures and marks]*





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 generale	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	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	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 equ	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21601	Material de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	—Material 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 vehículo	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehleu	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
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

*[Handwritten signatures and marks]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	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(G	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 vehículo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	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
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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehículo	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	20,022,982.89	13,153,683.12	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-1,210,900.22	11,994,552.05	6,483,529.42	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	81,965.62	3,883,739.44	2,853,825.01	0.00
D	8220-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	6,655,598.83	0.00	81,965.62	3,883,739.44	2,853,825.01	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-27,435.68	2,515,014.86	1,947,037.60	0.00
D	8220-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,489,488.14	0.00	-27,435.68	2,515,014.86	1,947,037.60	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	60,384.64	792,981.47	623,187.17	0.00
D	8220-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	1,355,784.00	0.00	60,384.64	792,981.47	623,187.17	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	463,583.73	411,228.47	52,355.26	0.00
D	8220-DA-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	463,583.73	411,228.47	52,355.26	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	437,556.67	404,525.36	33,031.31	0.00
D	8220-DA-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	437,556.67	404,525.36	33,031.31	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	-904,449.26	0.00	537,398.99	0.00
D	8220-DA-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	1,441,848.25	0.00	-904,449.26	0.00	537,398.99	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	31,426.90	215,257.82	15,737.08	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	31,426.90	215,257.82	15,737.08	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-1,329,680.18	2,559,595.51	265,531.57	0.00
D	8220-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	4,154,807.26	0.00	-1,329,680.18	2,559,595.51	265,531.57	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	-7,523.00	0.00	3,017.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las i	10,540.00	0.00	-7,523.00	0.00	3,017.00	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.Corrente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	271,069.60	0.00	-168,039.53	88,704.00	14,326.07	0.00
D	8220-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	-168,039.53	88,704.00	14,326.07	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corrente)	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501	Estudios e Investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501-1	—Estudios e Investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,156.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701	instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701-1	—instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8220-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8220-DA-37501	Viajes nacionales	111,595.00	0.00	-50,294.48	61,300.52	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	111,595.00	0.00	-50,294.48	61,300.52	0.00	0.00
D	8220-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	-36,434.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	59,000.00	0.00	-36,434.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	-178,410.15	49,161.60	0.00	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	227,571.75	0.00	-178,410.15	49,161.60	0.00	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	-124,181.78	186,963.73	977.55	0.00
D	8220-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	312,123.06	0.00	-124,181.78	186,963.73	977.55	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	-56,578.50	61,234.68	-0.00	0.00
D	8220-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	117,813.18	0.00	-56,578.50	61,234.68	-0.00	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8220-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8220-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8220-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	1,112,957.28	5,954,885.26	4,321,267.99	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	-115,725.46	1,473,587.69	1,353,205.58	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	2,943,518.73	0.00	-115,725.46	1,473,587.69	1,353,205.58	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	28,552.10	1,169,566.20	769,732.54	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,910,746.64	0.00	28,552.10	1,169,566.20	769,732.54	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	3,538.75	3,538.75	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	50,675.98	0.00	3,538.75	3,538.75	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrente)	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	15,870.49	315,957.30	273,973.82	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	574,060.63	0.00	15,870.49	315,957.30	273,973.82	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	162,280.14	151,696.18	10,583.96	0.00
D	8220-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	162,280.14	151,696.18	10,583.96	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	166,698.64	155,950.79	10,747.85	0.00
D	8220-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	166,698.64	155,950.79	10,747.85	0.00
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-477,114.18	0.00	100,961.90	0.00
D	8220-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	578,076.08	0.00	-477,114.18	0.00	100,961.90	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	9,400.00	96,756.54	39,343.46	0.00
D	8220-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	9,400.00	96,756.54	39,343.46	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	13,431.13	821,713.14	709,705.94	0.00
D	8220-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	1,517,987.95	0.00	13,431.13	821,713.14	709,705.94	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	0.00	5,290.00	59,702.20	0.00
D	8220-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	64,992.20	0.00	0.00	5,290.00	59,702.20	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	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 equi	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	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00
D	8220-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	56,973.80	0.00	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	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-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8220-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	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 vehículo	69,900.00	0.00	-14,988.58	19,350.69	35,560.73	0.00
D	8220-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	-14,988.58	19,350.69	35,560.73	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformas	29,588.00	0.00	-2,160.00	0.00	27,428.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	—Vestuario y uniformas(G.Corriente)	29,588.00	0.00	-2,160.00	0.00	27,428.00	0.00
D	8220-DE-29101	Herramientas menores	18,630.00	0.00	-129.00	447.00	18,054.00	0.00
D	8220-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	18,630.00	0.00	-129.00	447.00	18,054.00	0.00
D	8220-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	0.00	82,796.00	109,868.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	0.00	82,796.00	109,868.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	0.00	74,936.00	27,677.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	102,613.00	0.00	0.00	74,936.00	27,677.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	0.00	6,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	39,656.00	0.00	0.00	6,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	0.00	81,759.80	109,199.20	0.00
D	8220-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	0.00	81,759.80	109,199.20	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	13,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Inform	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	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-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	—Servicios relacionados con procedimientos jurisd	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	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33301-1	—Servicios de Informática(G.Corriente)	137,800.00	0.00	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	3,154.32	8,845.68	0.00
D	8220-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	3,154.32	8,845.68	0.00
D	8220-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8220-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	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-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8220-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8220-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	26,947.00	0.00	0.00	10,733.94	15,213.06	0.00
D	8220-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	10,733.94	15,213.06	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	5,728.00	0.00	0.00	1,800.00	3,928.00	0.00
D	8220-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	0.00	1,800.00	3,928.00	0.00
D	8220-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8220-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102	Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102-1	--Pasajes aéreos Internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viáticos nacionales	18,876.00	0.00	0.00	4,479.50	14,396.50	0.00
D	8220-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	18,876.00	0.00	0.00	4,479.50	14,396.50	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8220-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	5,281.11	65,520.37	70,939.81	0.00
D	8220-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	131,179.07	0.00	5,281.11	65,520.37	70,939.81	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.Corrente)	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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,888,002.65	0.00	53,479.31	1,388,895.71	1,552,586.25	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	86,646.58	470,129.12	438,751.41	0.00
D	8220-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	822,233.95	0.00	86,646.58	470,129.12	438,751.41	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-77,483.90	513,221.58	424,767.44	0.00
D	8220-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,015,472.92	0.00	-77,483.90	513,221.58	424,767.44	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.Corrente)	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	93,090.08	82,128.51	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	175,218.59	0.00	0.00	93,090.08	82,128.51	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	56,657.62	53,198.88	3,458.74	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	56,657.62	53,198.88	3,458.74	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	62,375.27	55,365.32	7,009.95	0.00
D	8220-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	62,375.27	55,365.32	7,009.95	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-62,185.10	0.00	150,013.77	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	212,198.87	0.00	-62,185.10	0.00	150,013.77	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	30,700.00	0.00	-3,423.24	16,563.40	10,713.36	0.00
D	8220-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	-3,423.24	16,563.40	10,713.36	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	-4,252.49	161,128.38	163,018.93	0.00
D	8220-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	328,399.80	0.00	-4,252.49	161,128.38	163,018.93	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	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	82,125.00	0.00	-4,252.49	1,230.68	76,641.83	0.00
D	8220-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	82,125.00	0.00	-4,252.49	1,230.68	76,641.83	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	180.99	180.99	316.33	0.00

Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or audit of the financial statement.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	316.33	0.00	180.99	180.99	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.Corrente)	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	-180.99	2,522.00	11,264.01	0.00
D	8220-DP-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	13,967.00	0.00	-180.99	2,522.00	11,264.01	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.Corrente)	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39501-1	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39801	impuesto sobre nóminas y similares	45,267.11	0.00	3,309.24	20,381.85	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	45,267.11	0.00	3,309.24	20,381.85	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-DP-39901-1	-Otros servicios(G.Corrente)	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORÍA	1,436,485.70	0.00	44,463.63	684,649.87	796,299.46	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	6,582.43	57,251.95	118,311.74	0.00
D	8220-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	168,981.26	0.00	6,582.43	57,251.95	118,311.74	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	42,282.89	507,394.68	380,546.01	0.00
D	8220-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	845,657.80	0.00	42,282.89	507,394.68	380,546.01	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.Corrente)	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	2,827.64	31,301.46	17,501.43	0.00
D	8220-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	45,975.25	0.00	2,827.64	31,301.46	17,501.43	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	23,870.19	21,184.51	2,685.68	0.00
D	8220-OR-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	23,870.19	21,184.51	2,685.68	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	19,892.97	18,225.46	1,667.51	0.00
D	8220-OR-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	19,892.97	18,225.46	1,667.51	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-23,276.42	0.00	40,962.69	0.00
D	8220-OR-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	64,239.11	0.00	-23,276.42	0.00	40,962.69	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	0.00	4,543.90	7,156.10	0.00
D	8220-OR-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	0.00	4,543.90	7,156.10	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-7,036.88	15,808.88	21,307.48	0.00
D	8220-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	44,153.24	0.00	-7,036.88	15,808.88	21,307.48	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.Corrente)	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.Corrente)	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	65,000.00	0.00	0.00	8,714.99	56,285.01	0.00
D	8220-OR-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	65,000.00	0.00	0.00	8,714.99	56,285.01	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.Corrente)	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	-2,436.00	0.00	8,445.50	0.00
D	8220-OR-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	10,881.50	0.00	-2,436.00	0.00	8,445.50	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-34101-1	-Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	-5,068.00	2,918.00	52,777.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	60,763.00	0.00	-5,068.00	2,918.00	52,777.00	0.00
D	8220-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501-1	-Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39206	Otros impuestos	26,819.00	0.00	-7,245.00	0.00	19,574.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	26,819.00	0.00	-7,245.00	0.00	19,574.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	-1,159.54	7,515.69	18,634.22	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	27,309.45	0.00	-1,159.54	7,515.69	18,634.22	0.00
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	-4,187.00	0.00	20,061.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	24,248.00	0.00	-4,187.00	0.00	20,061.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,844,827.56	5,844,827.56	0.00	0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	4,412,894.15	3,201,993.93	0.00	-1,210,900.22
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	395,634.51	477,600.13	0.00	81,965.62
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	395,634.51	477,600.13	0.00	81,965.62
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	214,229.54	186,793.86	0.00	-27,435.68
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	214,229.54	186,793.86	0.00	-27,435.68
A	8230-DA-14109	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	60,384.64	0.00	60,384.64
A	8230-DA-14109-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	60,384.64	0.00	60,384.64
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	70,000.00	533,583.73	0.00	463,583.73
A	8230-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	70,000.00	533,583.73	0.00	463,583.73
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	80,977.55	518,534.22	0.00	437,556.67
A	8230-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	80,977.55	518,534.22	0.00	437,556.67
A	8230-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	904,449.26	0.00	0.00	-904,449.26
A	8230-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	904,449.26	0.00	0.00	-904,449.26
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	0.00	31,426.90	0.00	31,426.90
A	8230-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	31,426.90	0.00	31,426.90
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,839,526.97	509,846.79	0.00	-1,329,680.18
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,839,526.97	509,846.79	0.00	-1,329,680.18
A	8230-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00	-7,523.00
A	8230-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00	-7,523.00
A	8230-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	180,977.01	12,937.48	0.00	-168,039.53
A	8230-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	180,977.01	12,937.48	0.00	-168,039.53
A	8230-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios menores de 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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	474.75	235.00	0.00	-239.75
A	8230-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	474.75	235.00	0.00	-239.75
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicas(	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	264.83	0.00	264.83
A	8230-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	264.83	0.00	264.83
A	8230-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35701	instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
A	8230-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
A	8230-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	19,019.14	0.00	19,019.14
A	8230-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	19,019.14	0.00	19,019.14
A	8230-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	66,914.52	16,620.04	0.00	-50,294.48
A	8230-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	66,914.52	16,620.04	0.00	-50,294.48
A	8230-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	48,356.82	11,922.82	0.00	-36,434.00
A	8230-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	48,356.82	11,922.82	0.00	-36,434.00
A	8230-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	186,578.57	8,168.42	0.00	-178,410.15
A	8230-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	186,578.57	8,168.42	0.00	-178,410.15
A	8230-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	6,455.00
A	8230-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	6,455.00
A	8230-DA-39801	impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	221,254.53	97,072.75	0.00	-124,181.78
A	8230-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	221,254.53	97,072.75	0.00	-124,181.78
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	56,578.50	0.00	0.00	-56,578.50
A	8230-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	56,578.50	0.00	0.00	-56,578.50
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28
A	8230-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28
A	8230-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
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-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,164,984.64	2,277,941.92	0.00	1,112,957.28
A	8230-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	262,701.61	145,976.15	0.00	-116,725.46
A	8230-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	262,701.61	145,976.15	0.00	-116,725.46
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	97,272.53	125,824.63	0.00	28,552.10
A	8230-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	97,272.53	125,824.63	0.00	28,552.10
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75
A	8230-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75
A	8230-DE-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	15,870.49	0.00	15,870.49
A	8230-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,870.49	0.00	15,870.49
A	8230-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	34,715.65	196,995.80	0.00	162,280.14
A	8230-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	34,715.65	196,995.80	0.00	162,280.14
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	41,843.53	208,542.17	0.00	166,698.64
A	8230-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	41,843.53	208,542.17	0.00	166,698.64
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	477,114.18	0.00	0.00	-477,114.18
A	8230-DE-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	477,114.18	0.00	0.00	-477,114.18
A	8230-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
A	8230-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	149,301.27	162,732.40	0.00	13,431.13
A	8230-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	149,301.27	162,732.40	0.00	13,431.13
A	8230-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
A	8230-DE-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
A	8230-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	-129.00
A	8230-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	-129.00
A	8230-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
A	8230-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00
A	8230-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00
A	8230-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00
A	8230-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DE-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33301-1	—Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	0.00	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08
A	8230-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08
A	8230-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	26,060.03	0.00	26,060.03
A	8230-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	26,060.03	0.00	26,060.03
A	8230-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79
A	8230-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79
A	8230-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00
A	8230-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00
A	8230-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	8230-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
A	8230-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	788,524.14	0.00	788,524.14
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	788,524.14	0.00	788,524.14
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	21,861.14	27,142.25	0.00	5,281.11
A	8230-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	21,861.14	27,142.25	0.00	5,281.11
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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	183,104.28	236,583.59	0.00	53,479.31
A	8230-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	77,483.90	0.00	0.00	-77,483.90
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	77,483.90	0.00	0.00	-77,483.90
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,657.46	70,315.08	0.00	56,657.62
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,657.46	70,315.08	0.00	56,657.62
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	10,000.00	72,375.27	0.00	62,375.27
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	72,375.27	0.00	62,375.27
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	62,185.10	0.00	0.00	-62,185.10
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	62,185.10	0.00	0.00	-62,185.10
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	180.99	0.00	0.00	-180.99
A	8230-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	0.00	-180.99
A	8230-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,873.00	5,182.24	0.00	3,309.24
A	8230-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,873.00	5,182.24	0.00	3,309.24
A	8230-DP-39901	Otros servicios	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	83,844.49	128,308.12	0.00	44,463.63
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	6,582.43	0.00	6,582.43
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,582.43	0.00	6,582.43
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,032.09	56,314.98	0.00	42,282.89
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	14,032.09	56,314.98	0.00	42,282.89
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	2,827.64	0.00	2,827.64
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,827.64	0.00	2,827.64
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	4,027.03	27,897.22	0.00	23,870.19
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	4,027.03	27,897.22	0.00	23,870.19
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	5,002.53	24,895.50	0.00	19,892.97
A	8230-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	5,002.53	24,895.50	0.00	19,892.97
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	23,276.42	0.00	0.00	-23,276.42
A	8230-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	23,276.42	0.00	0.00	-23,276.42
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.88	0.00	0.00	-7,036.88



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,036.88	0.00	0.00	-7,036.88
A	8230-OR-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	-2,436.00
A	8230-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	-2,436.00
A	8230-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	-10,374.00
A	8230-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	-10,374.00
A	8230-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	-5,068.00
A	8230-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	-5,068.00
A	8230-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00
A	8230-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00
A	8230-OR-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	-7,245.00
A	8230-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	-7,245.00
A	8230-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
A	8230-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
A	8230-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,159.54	0.00	0.00	-1,159.54
A	8230-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,159.54	0.00	0.00	-1,159.54
A	8230-OR-39901	Otros servicios	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	-4,187.00
A	8230-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	-4,187.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,022,982.89	20,022,982.89	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	11,994,552.05	11,994,552.05	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8240-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	264.83	264.83	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-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8240-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8240-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8240-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8240-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8240-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8240-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44103-1	—Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,954,885.26	5,954,885.26	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8240-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8240-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-24501	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24501-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8240-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8240-DE-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8240-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8240-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8240-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8240-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,388,895.71	1,388,895.71	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8240-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8240-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8240-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8240-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8240-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8240-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	684,649.87	684,649.87	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8240-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	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-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicas de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicas	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,022,982.89	20,022,982.89	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	11,994,552.05	11,994,552.05	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-33501	Estudios e Investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501-1	--Estudios e Investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	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-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with rectangular stamps.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8250-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8250-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8250-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8250-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8250-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8250-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8250-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8250-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8250-DA-44103	Premias, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44103-1	—Premias, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,954,885.26	5,954,885.26	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8250-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8250-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8250-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8250-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuar	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8250-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8250-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Víáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	--Víáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8250-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8250-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,388,895.71	1,388,895.71	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8250-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8250-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8250-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8250-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501	Víáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	--Víáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8250-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	684,649.87	684,649.87	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00
D	8250-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8250-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8250-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	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-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicas de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,022,982.89	20,022,982.89	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	11,994,552.05	11,994,552.05	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,883,739.44	3,883,739.44	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,515,014.86	2,515,014.86	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	792,981.47	792,981.47	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	411,228.47	411,228.47	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	404,525.36	404,525.36	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	215,257.82	215,257.82	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,559,595.51	2,559,595.51	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	88,704.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8260-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8260-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-33501	Estudios e Investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33501-1	--Estudios e Investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
D	8260-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	264.83	264.83	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-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-34701-1	--Fletes y manobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37102	Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37102-1	--Pasajes aéreos Internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8260-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	19,019.14	19,019.14	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	61,300.52	61,300.52	0.00	0.00
D	8260-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	22,566.00	22,566.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8260-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	49,161.60	49,161.60	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	186,963.73	186,963.73	0.00	0.00
D	8260-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8260-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	61,234.68	61,234.68	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	368,517.28	368,517.28	0.00	0.00
D	8260-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguras	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguras	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,954,885.26	5,954,885.26	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,473,587.69	1,473,587.69	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,169,566.20	1,169,566.20	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	315,957.30	315,957.30	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	151,696.18	151,696.18	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	155,950.79	155,950.79	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	96,756.54	96,756.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	821,713.14	821,713.14	0.00	0.00
D	8260-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	19,350.69	0.00	0.00
D	8260-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	82,796.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	74,936.00	74,936.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	81,759.80	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8260-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8260-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	26,060.03	26,060.03	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de Inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8260-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	708.79	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Not.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8260-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207-1	--Otras derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8260-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,524.14	788,524.14	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	65,520.37	65,520.37	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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,388,895.71	1,388,895.71	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	470,129.12	470,129.12	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	513,221.58	513,221.58	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	93,090.08	93,090.08	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,198.88	53,198.88	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,365.32	55,365.32	0.00	0.00
D	8260-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	16,563.40	16,563.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	161,128.38	161,128.38	0.00	0.00
D	8260-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8260-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	1,230.68	0.00	0.00
D	8260-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8260-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8260-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8260-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8260-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8260-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	20,381.85	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	684,649.87	684,649.87	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	57,251.95	57,251.95	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	507,394.68	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	31,301.46	31,301.46	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,184.51	21,184.51	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,225.46	18,225.46	0.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	15,808.88	15,808.88	0.00	0.00
D	8260-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	0.00	0.00
D	8260-OR-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	8,714.99	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.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8260-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8260-OR-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	7,515.69	7,515.69	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,022,982.89	0.00	20,022,982.89	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	11,994,552.05	0.00	11,994,552.05	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,883,739.44	0.00	3,883,739.44	0.00
D	8270-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	3,883,739.44	0.00	3,883,739.44	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,515,014.86	0.00	2,515,014.86	0.00
D	8270-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,515,014.86	0.00	2,515,014.86	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	792,981.47	0.00	792,981.47	0.00
D	8270-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	792,981.47	0.00	792,981.47	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	411,228.47	0.00	411,228.47	0.00
D	8270-DA-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	411,228.47	0.00	411,228.47	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	404,525.36	0.00	404,525.36	0.00
D	8270-DA-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	404,525.36	0.00	404,525.36	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	215,257.82	0.00	215,257.82	0.00
D	8270-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	215,257.82	0.00	215,257.82	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,559,595.51	0.00	2,559,595.51	0.00
D	8270-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,559,595.51	0.00	2,559,595.51	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	88,704.00	0.00	88,704.00	0.00
D	8270-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	88,704.00	0.00	88,704.00	0.00
D	8270-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-29401-1	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33501-1	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	264.83	0.00	264.83	0.00
D	8270-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	264.83	0.00	264.83	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
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-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8270-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	19,019.14	0.00	19,019.14	0.00
D	8270-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	19,019.14	0.00	19,019.14	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	61,300.52	0.00	61,300.52	0.00
D	8270-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	61,300.52	0.00	61,300.52	0.00
D	8270-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	22,566.00	0.00	22,566.00	0.00
D	8270-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	22,566.00	0.00	22,566.00	0.00
D	8270-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	49,161.60	0.00	49,161.60	0.00
D	8270-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	49,161.60	0.00	49,161.60	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	6,455.00	0.00	6,455.00	0.00
D	8270-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,455.00	0.00	6,455.00	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	186,963.73	0.00	186,963.73	0.00
D	8270-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	186,963.73	0.00	186,963.73	0.00
D	8270-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	0.00	61,234.68	0.00
D	8270-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	61,234.68	0.00	61,234.68	0.00
D	8270-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28	0.00
D	8270-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	368,517.28	0.00	368,517.28	0.00
D	8270-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44103-1	—Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,954,885.26	0.00	5,954,885.26	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,473,587.69	0.00	1,473,587.69	0.00
D	8270-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,473,587.69	0.00	1,473,587.69	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,169,566.20	0.00	1,169,566.20	0.00
D	8270-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,169,566.20	0.00	1,169,566.20	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	8270-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	8270-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	315,957.30	0.00	315,957.30	0.00
D	8270-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	315,957.30	0.00	315,957.30	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	151,696.18	0.00	151,696.18	0.00
D	8270-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	151,696.18	0.00	151,696.18	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	155,950.79	0.00	155,950.79	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	155,950.79	0.00	155,950.79	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	96,756.54	0.00	96,756.54	0.00
D	8270-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	96,756.54	0.00	96,756.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	821,713.14	0.00	821,713.14	0.00
D	8270-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	821,713.14	0.00	821,713.14	0.00
D	8270-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	8270-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
D	8270-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	19,350.69	0.00	19,350.69	0.00
D	8270-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	19,350.69	0.00	19,350.69	0.00
D	8270-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
D	8270-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
D	8270-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	82,796.00	0.00	82,796.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	82,796.00	0.00	82,796.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	81,759.80	0.00	81,759.80	0.00
D	8270-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	81,759.80	0.00	81,759.80	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	0.00
D	8270-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	0.00
D	8270-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	26,060.03	0.00	26,060.03	0.00
D	8270-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	26,060.03	0.00	26,060.03	0.00
D	8270-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	0.00
D	8270-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	0.00
D	8270-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	8270-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	708.79	0.00	708.79	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D	8270-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D	8270-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	8270-DE-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	8270-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
D	8270-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	0.00	4,479.50	0.00
D	8270-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.50	0.00	4,479.50	0.00
D	8270-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
D	8270-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
D	8270-DE-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	788,524.14	0.00	788,524.14	0.00
D	8270-DE-39501-1	--Penas, multas, accesos y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,524.14	0.00	788,524.14	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	65,520.37	0.00	65,520.37	0.00
D	8270-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	65,520.37	0.00	65,520.37	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-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,388,895.71	0.00	1,388,895.71	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	470,129.12	0.00	470,129.12	0.00
D	8270-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	470,129.12	0.00	470,129.12	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	513,221.58	0.00	513,221.58	0.00
D	8270-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	513,221.58	0.00	513,221.58	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	93,090.08	0.00	93,090.08	0.00
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	93,090.08	0.00	93,090.08	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	53,198.88	0.00	53,198.88	0.00
D	8270-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	53,198.88	0.00	53,198.88	0.00
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	55,365.32	0.00	55,365.32	0.00
D	8270-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	55,365.32	0.00	55,365.32	0.00
D	8270-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	16,563.40	0.00	16,563.40	0.00
D	8270-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	16,563.40	0.00	16,563.40	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	161,128.38	0.00	161,128.38	0.00
D	8270-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	161,128.38	0.00	161,128.38	0.00
D	8270-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	1,230.68	0.00	1,230.68	0.00
D	8270-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	1,230.68	0.00	1,230.68	0.00
D	8270-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00
D	8270-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00
D	8270-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00
D	8270-DP-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
D	8270-DP-39501-1	--Penas, multas, accesos y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
D	8270-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	20,381.85	0.00	20,381.85	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	20,381.85	0.00	20,381.85	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	684,649.87	0.00	684,649.87	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	57,251.95	0.00	57,251.95	0.00
D	8270-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	57,251.95	0.00	57,251.95	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	507,394.68	0.00	507,394.68	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	507,394.68	0.00	507,394.68	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	31,301.46	0.00	31,301.46	0.00
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	31,301.46	0.00	31,301.46	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	21,184.51	0.00	21,184.51	0.00
D	8270-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	21,184.51	0.00	21,184.51	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	18,225.46	0.00	18,225.46	0.00
D	8270-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	18,225.46	0.00	18,225.46	0.00
D	8270-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,543.90	0.00	4,543.90	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,543.90	0.00	4,543.90	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	15,808.88	0.00	15,808.88	0.00
D	8270-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	15,808.88	0.00	15,808.88	0.00
D	8270-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	8,714.99	0.00	8,714.99	0.00
D	8270-OR-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	8,714.99	0.00	8,714.99	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.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-37501	Viajeros nacionales	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-37501-1	—Viajeros nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00
D	8270-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	7,515.69	0.00	7,515.69	0.00
D	8270-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	7,515.69	0.00	7,515.69	0.00
D	8270-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	5,545.07	0.00	5,545.07	0.00
			206,877,401.23	206,877,401.23	251,638,428.69	251,638,428.69	254,722,800.35	254,722,800.35

  
L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCIA  
RECTOR

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



2015 - 2021



UTIM

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOCE

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

**Efectivo y Equivalentes.-** El saldo al 30 de Junio de 2017 es por un total de \$11,545,637.15 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$11,504,193.15 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 \$6,893,614.30; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$29,956.83; Deudores Diversos por \$6,109,038.00

**Bienes Muebles e Activos Intangibles.-** El saldo por \$28,744,421.95 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.80 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 \$3,908,182.49 corresponde a Retenciones por \$13,836.26 y Acreedores Diversos por \$3,894,346.23 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 Junio fue por \$17,335,850.22; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Junio fue por la cantidad de \$19,614,937.33 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$17,019,766.47, Materiales y Suministros por \$171,701.64, Servicios Generales por \$1,821,658.57 y Subsidios y Subvenciones por \$368,517.28 y Ayudas Sociales por \$233,293.37

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

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$27,416,728.71 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$31,229,899.49 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$2,750,115.50

**MICHOACÁN**

— Está en ti —



2015 - 2021



CGI

**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	\$11,577,081.15	\$16,505,824.55

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

## Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$518,318.36
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$16,817,531.86
Otros Orígenes de Operación	\$1,905,107.84
<b>Total</b>	<b>\$19,240,958.06</b>

## Aplicación:

Servicios Personales	\$17,019,766.47
Materiales y Suministros	\$171,701.64
Servicios Generales	\$1,821,658.57
Subsidios y Subvenciones	\$368,517.28
Ayudas Sociales	\$233,293.37
<b>Total</b>	<b>\$19,614,937.33</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$19,240,958.06</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$90.72</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$90.72	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$19,241,048.80</b>

**MICHOACÁN**

— Está en ti —



2015 - 2021



CJIM

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$19,614,937.33</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$408,045.56</b>
Bienes Muebles	\$408,045.56	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$19,206,891.80</b>

## 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	\$15,840,815.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$518,318.36
8140	Ingreso Devengado	\$17,335,850.22
8150	Ingreso Recaudado	\$17,335,850.22

### Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$13,153,683.12
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,022,982.89
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,022,982.89
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$20,022,982.89
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$20,022,982.89

## 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.

**MICHOACÁN**

— Está en ti —





2016 - 2021



GUAM

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

- **Panorama Económico y Financiero**

El Ingreso Recaudado al mes de Junio de 2017 fue por \$17,335,850.22 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**

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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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



2015 - 2021



CIIM


- **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 30 de Junio de 2017.

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

  
DR. ADÁN 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



Estado Analítico de los Ingresos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

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	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	16,817,531.86	16,817,531.86	-16,359,134.15
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 17,335,850.22</b>	<b>\$ 17,335,850.22</b>	<b>-\$ 15,840,815.79</b>

Ingresos Excedentes -\$ 15,840,815.79

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
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	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36	518,318.36
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
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	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	16,817,531.86	16,817,531.86	-16,359,134.15
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 17,335,850.22</b>	<b>\$ 17,335,850.22</b>	<b>-\$ 15,840,815.79</b>

Ingresos Excedentes -\$ 15,840,815.79

  
L.C. YADIRA ABACEL BANBERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>29,924,876.13</b>	<b>-1,226,989.04</b>	<b>28,697,887.09</b>	<b>17,019,766.47</b>	<b>17,019,766.47</b>	<b>11,678,120.62</b>
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	58,469.17	10,648,801.94	5,884,708.20	5,884,708.20	4,764,093.74
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-34,084.59	8,227,280.91	4,705,197.32	4,705,197.32	3,522,083.59
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	33,788.10	245,548.93	33,788.10	33,788.10	211,760.83
Seguridad Social	4,447,400.78	4,973.04	4,452,373.82	2,504,705.28	2,504,705.28	1,947,668.54
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-1,290,134.76	5,123,881.49	3,891,367.57	3,891,367.57	1,232,513.92
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>995,496.07</b>	<b>-249,821.84</b>	<b>745,674.23</b>	<b>171,701.64</b>	<b>171,701.64</b>	<b>573,972.59</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	-8,076.85	335,157.90	42,545.95	42,545.95	292,611.95
Alimentos y Utensilios	25,752.00	-7,523.00	18,229.00	0.00	0.00	18,229.00
Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	2,389.43	2,389.43	2,389.43	2,389.43	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,286.32	0.00	2,286.32	0.00	0.00	2,286.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	488,094.60	-187,280.60	300,814.00	118,000.36	118,000.36	182,813.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	-57,520.72	59,977.68	0.00	0.00	59,977.68
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	18,630.00	8,189.90	26,819.90	8,765.90	8,765.90	18,054.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,256,293.81</b>	<b>466,954.67</b>	<b>2,723,248.48</b>	<b>1,821,658.57</b>	<b>1,821,658.57</b>	<b>901,589.91</b>
Servicios Básicos	553,329.83	1,505.23	554,835.06	254,419.00	254,419.00	300,416.06
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	17,245.84	165,247.84	17,405.84	17,405.84	147,842.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	57,149.97	240,081.97	131,028.43	131,028.43	109,053.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	32,163.38	49,229.27	32,163.38	32,163.38	17,065.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	5,172.06	45,297.06	25,156.00	25,156.00	20,141.06
Servicios de Comunicación Social y Públi	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	-12,694.89	218,610.11	126,614.43	126,614.43	91,995.68
Servicios Oficiales	303,011.75	-209,304.15	93,707.60	82,412.60	82,412.60	11,295.00
Otros Servicios Generales	780,522.34	573,822.23	1,354,344.57	1,150,563.89	1,150,563.89	203,780.68
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>601,810.65</b>	<b>601,810.65</b>	<b>601,810.65</b>	<b>601,810.65</b>	<b>0.00</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	368,517.28	368,517.28	368,517.28	368,517.28	0.00
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37	233,293.37	233,293.37	233,293.37	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>408,045.56</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,274.52	9,274.52	9,274.52	9,274.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 13,153,683.12</b>

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVILÓS GARCÍA  
RECTOR

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

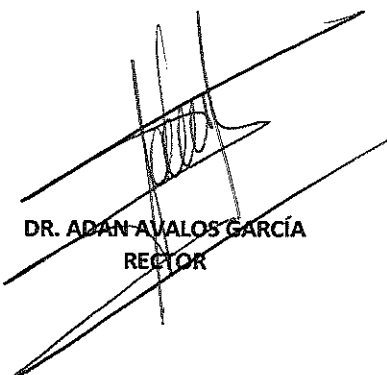


UIM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	-408,045.56	32,768,620.45	19,614,937.33	19,614,937.33	13,153,683.12
Gasto de Capital	0.00	408,045.56	408,045.56	408,045.56	408,045.56	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 13,153,683.12</b>

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



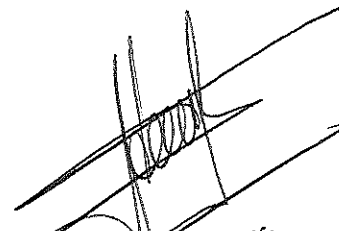
# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	44,463.63	1,480,949.33	684,649.87	684,649.87	796,299.46
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-1,210,900.22	18,478,081.47	11,994,552.05	11,994,552.05	6,483,529.42
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	53,479.31	2,941,481.96	1,388,895.71	1,388,895.71	1,552,586.25
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,112,957.28	10,276,153.25	5,954,885.26	5,954,885.26	4,321,267.99
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 13,153,683.12</b>

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALES GARCÍA  
RECTOR

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



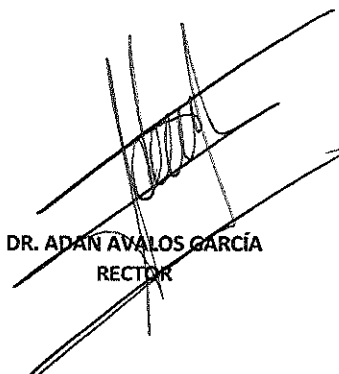
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	20,022,982.89	20,022,982.89	13,153,683.12
EDUCACIÓN	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	20,022,982.89	20,022,982.89	13,153,683.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 13,153,683.12</b>

  
L.C. YADIRA ABACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



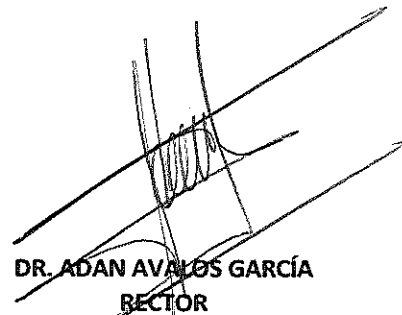
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Désempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	20,022,982.89	20,022,982.89	13,153,683.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 20,022,982.89</b>	<b>\$ 13,153,683.12</b>

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVILA GARCÍA  
RECTOR

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



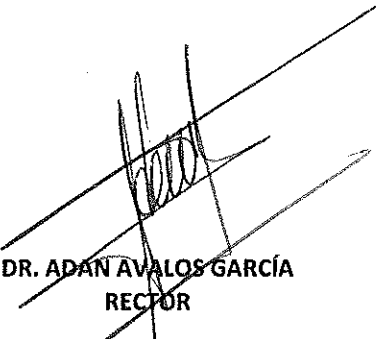
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>17,335,850.22</b>	<b>17,335,850.22</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	17,335,850.22	17,335,850.22
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>20,022,982.89</b>	<b>20,022,982.89</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	20,022,982.89	20,022,982.89
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,687,132.67</b>	<b>-2,687,132.67</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,687,132.67</b>	<b>-2,687,132.67</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,687,132.67</b>	<b>-2,687,132.67</b>

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

  
L.C. YADIRA ARACELI 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



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0156638163  
RECURSO FEDERAL

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	9,116.26
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$</u>	<u>9,116.26</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 1113-01-001 Cta. 0156638163 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL			\$0.00		
D00015	30/06/2017		Movimiento Global de Junio 2017	11,065.06	1,948.80	\$9,116.26	

TOTALES

\$ 11,065.06 \$ 1,948.80 \$ 9,116.26

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,711.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,680.00
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 (+)	1	11,065.06
Retiros / Cargos (-)	8	1,948.80
Saldo Final (+)		9,116.26
Saldo de Operación Final		9,116.26
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
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164607198 BNET Ref. 0037897014			11,065.06	11,065.06	11,065.06
20/JUN	20/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

*Cf*

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB17/28FEB17				
20/JUN	20/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
20/JUN	20/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR17/31MAR17		420.00			
20/JUN	20/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
20/JUN	20/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17		420.00			
20/JUN	20/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
20/JUN	20/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY17/31MAY17		420.00			
20/JUN	20/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		9,116.26	9,116.26

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,948.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,065.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546  
RECURSO ESTATAL

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 67,475.84</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>\$ -</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 67,475.84</b>
-----------------------------	---------------------

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 30 de Junio de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL				
D00015	30/06/2017		Movimiento Global de Junio 2017	0.59	1,279.24	\$67,475.84

TOTALES

\$ 0.59 \$ 1,279.24 \$67,475.84

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

  
L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,689.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,102.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,754.49
Saldo de Operación Inicial		68,754.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	3	1,279.24
Saldo Final (+)		67,475.84
Saldo de Operación Final		67,475.84
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,755.08	68,755.08
06/JUN	06/JUN	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 consultar en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

*Cy*



No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		442.80			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.44		67,475.84	67,475.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,279.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*af*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0164607198  
FONDO REVOLVENTE RECURSO FEDERAL

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

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

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

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

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

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

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

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

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/06/2017 AL 29/06/2017

NO. DE CUENTA : 0164607198  
NO. DE CLIENTE : 74709891

R.F.C. : UII060412 -SA7  
SUCURSAL 5626 : MORELIA ACUEDUCTO  
DIRECCION : AV. VENTURA PUENTE 112  
COL. CHAPULTEPEC NORTE MEX MI  
PLAZA : MORELIA  
TELEFONO : 3175303

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAN  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO

MIC CP 61614  
00076



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/06/2017

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,867.96
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.06
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	11,552.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	11,552.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.10
RETIROS/CARGOS (-)	3 11,552.26
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	420.00-

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS				.10	
01JUN 01JUN	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY17 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
01JUN 01JUN	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,065.06	11,065.06
19JUN 19JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0156638163 BNET	0037897014	11,065.06			
TOTAL IMPORTE			11,552.26		0.10	
TOTAL MOVIMIENTOS			3		1	

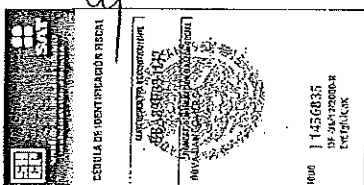
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00164607198 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20170707Q0300951205626

000000000000052





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
FONDO DE CONSOLIDACIÓN

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO IMPORTE \$ .
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS IMPORTE \$ .
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS IMPORTE \$ .
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS : \$ .

Elaboró

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

[Handwritten signature]

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-004 Cta. 0165886880 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$	-	\$	-	\$	0.00
----	---	----	---	----	------

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

L.C.YADIRA ARÁÑEZ RAMÍREZ MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

*Cy*

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0187073298  
REFRENDO

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

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>			\$	-
-----------------------------	--	--	----	---

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 1113-01-005 Cla. 0167873298 Bancomer

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$

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

L.C. YADIBA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0167873298
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001678732987

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

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

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

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

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

**Total de Movimientos**

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

-----

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
RECURSO BECAS CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	153,212.49
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	<b>153,212.49</b>
-----------------------------	----	-------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017		Movimiento Global de Junio 2017	1.32	-	\$153,212.49

\$153,211.17

TOTALES

\$ 1.32 \$ - \$153,212.49

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

L.C. YADIRA ARACELY BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		153,212.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
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		153,211.17
Saldo de Operación Inicial		153,211.17
Depósitos / Abonos (+)	1	1.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,212.49
Saldo de Operación Final		153,212.49
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.32	153,212.49	153,212.49

-----

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*AKP*

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*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
RECURSO PROMEP

		<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>	\$	235,548.08
<b>MENOS:</b>				
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ 31,221.67
05/06/2017	660	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 6,000.00	
05/06/2017	661	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 5,000.00	
05/06/2017	662	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 18,000.00	
05/06/2017	663	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 2,221.67	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	<b>204,326.41</b>
-----------------------------	----	-------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017			Movimiento Global de Junio 2017	2.52	51,865.03	\$204,326.41

\$256,188.92

TOTALES

\$	2.52	\$	51,865.03	\$	204,326.41
----	------	----	-----------	----	------------

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

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		261,555.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
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		266,454.92
Saldo de Operación Inicial		266,454.92
Depósitos / Abonos (+)	1	2.52
Retiros / Cargos (-)	8	30,909.36
Saldo Final (+)		235,548.08
Saldo de Operación Final		235,548.08
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.52		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*AKP*



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36		266,346.08	266,346.08
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		7,266.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		3,000.00		256,080.08	256,080.08
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		3,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 667		7,266.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 659		7,266.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 658		3,000.00		235,548.08	235,548.08

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,909.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AD*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097  
DIPLOMADO SEP-UIIM

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 39,988.17</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 39,988.17</b>
-----------------------------	---------------------

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 30 de Junio de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017	SALDO INICIAL				\$39,988.17
			Movimiento Global de Junio 2017	0.34		\$39,988.17

TOTALES

\$	0.34	\$	-	\$	39,988.17
----	------	----	---	----	-----------

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		39,988.17
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	39,987.83
Saldo de Operación Inicial	39,987.83
Depósitos / Abonos (+)	1 0.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	39,988.17
Saldo de Operación Final	39,988.17
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,988.17	39,988.17

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*AKP*

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

<b>Total de Movimientos</b>			
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: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193764346  
PROYECTO MADRES SOLTERAS

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 8,818.26</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
05/06/2017	220	Martha Guzman Benitez	\$ 3,000.00

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 5,818.26</b>
-----------------------------	--------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017		Movimiento Global de Junio 2017	0.17	6,074.24	\$5,818.26
						\$11,892.33

TOTALES

\$	0.17	\$	6,074.24	\$	5,818.26
----	------	----	----------	----	----------

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BRANDEDAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		11,718.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,892.33
Saldo de Operación Inicial		11,892.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	3	3,074.24
Saldo Final (+)		8,818.26
Saldo de Operación Final		8,818.26
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		64.00			

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*AKD*



No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		11,818.26	11,818.26
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUEA7312256UA Ref. 219		3,000.00		8,818.26	8,818.26

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,074.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AKP*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193644413  
BANCOMER PROYECTO

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	16,561.32
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	<b>16,561.32</b>
-----------------------------	----	------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017	SALDO INICIAL				\$16,581.32
		Movimiento Global de Junio 2017		0.14	-	\$16,581.32

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,581.32
----	------	----	---	----	-----------

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

L.C. YADIRA ARÁBEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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	16,561.32
Días del Periodo	30
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	16,561.18
Saldo de Operación Inicial	16,561.18
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	16,561.32
Saldo de Operación Final	16,561.32
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,561.32	16,561.32

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

*AKP*

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

*HP*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0196743978  
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

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 MICHOCÁCAN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-012 Cta. 0196743978 Bancomer

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017					
			Movimiento Global de Junio 2017	1,458.15	1,458.15	\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ 1,458.15 \$ 1,458.15 \$

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

L.C. YADIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Bancomer

CHEQUES

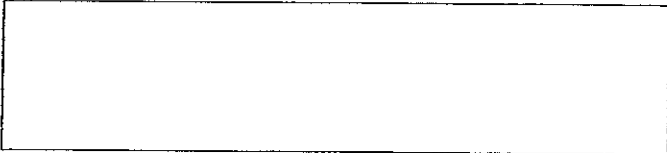
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 29/06/2017

NO. DE CUENTA : 0196743978
NO. DE CLIENTE : 74709891

R.F.C. : UII060412 -SA7
SUCURSAL 5626 : MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION : AV. VENTURA PUENTE 112
COL. CHAPULTEPEC NORTE MEX MI
PLAZA : MORELIA
TELEFONO : 3175303

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC CP 61614
00076



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/06/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, and I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

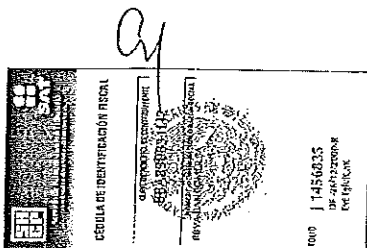
Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes rows for account transfers and interest payments.

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

1,458.15
6
1,458.15
1



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSPERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS...

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS...





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274  
SUBSIDIO FEDERAL 2015

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

**MENOS:**

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

**MAS:**

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

**MAS:**

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

**MENOS:**

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ -

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 MICHOCACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 019822274 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - - - - - \$ - - - - - \$ - - - - -

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta GLABE	012470001982222743

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0197485549  
BANCOMER PROYECTO FONART

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

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

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

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

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

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

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

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

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ -

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017			Movimiento Global de Junio 2017	57.42	0.01	7.43
							\$0.00

TOTALES

\$	0.01	\$	7.43	\$0.00
----	------	----	------	--------

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0197485549
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001974855490

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.24
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6.40</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		7.42
Saldo de Operación Inicial		7.42
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	7.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.01	7.43	7.43
02/JUN	02/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL31MAY17		6.40			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*AP*

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.03			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0103863867  
SUBSIDIO ESTATAL 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 84,830.87</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 19,636.09</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
31/01/2016	20	Maria Fernanda Chavez Carbajal	\$ 319.20	
01/12/2016	41	Ismene Mercado Garcia	\$ 17,620.95	
30/12/2016	79	Juana Bravo Lazaro	\$ 1,695.94	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 65,194.78</b>
-----------------------------	---------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCERTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017					
			Movimiento Global de Junio 2017	2.78		\$65,194.78
						\$65,192.00

TOTALES

\$ 2.78 \$ \$65,194.78

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
ENC. DEP. DE REC. HUBIL. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		84,830.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.71
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		84,828.09
Saldo de Operación Inicial		84,828.09
Depósitos / Abonos (+)	1	2.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,830.87
Saldo de Operación Final		84,830.87
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.78	84,830.87	84,830.87

*Ay*

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0103863492  
SUBSIDIO FEDERAL 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 1,032,071.65</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 59,478.69</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
14/04/2016	040	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 Bareaas	\$ 17,947.65	
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez	\$ 37,236.81	
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$ 2,824.23	

**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 :**

**\$ 972,592.96**

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 Cla. 0103853492 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017		Movimiento Global de Junio 2017	8.53	-	\$972,592.96

TOTALES

\$ 8.53 \$ - \$972,592.96

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,032,071.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,032,063.12
Saldo de Operación Inicial		1,032,063.12
Depósitos / Abonos (+)	1	8.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,032,071.65
Saldo de Operación Final		1,032,071.65
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.53	1,032,071.65	1,032,071.65



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110112704  
SUBSIDIO ESTATAL 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 2,283,733.30</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 2,283,733.30</b>
-----------------------------	------------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017			Movimiento Global de Junio 2017	1,409,940.63	878,012.27	\$2,283,733.30

\$1,751,804.94

TOTALES

\$ 1,409,940.63 \$ 878,012.27 \$2,283,733.30

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
ENC. DEPARTAMENTO REC. HUIEL Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,069,625.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.83
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,751,804.94
Saldo de Operación Inicial		1,751,804.94
Depósitos / Abonos (+)	5	1,409,940.63
Retiros / Cargos (-)	22	878,012.27
Saldo Final (+)		2,283,733.30
Saldo de Operación Final		2,283,733.30
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
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		53,156.16			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636				
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,182.85			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636				

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*Cy*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,685.35			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,285.61			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		136,766.80			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		53,074.57			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,049.66			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		65,280.96			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		82,291.16			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,201.57			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		124,643.85			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		34,987.35			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,961.32			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			17.43		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010617SITUIM ACADEMICA 2DA MAY 201 Ref. 000855370 014 00014506605774507931 BNET0100170601855370 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,681.38			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010617PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MA Ref. 000855371 072 00072180006305129130 BNET0100170601855371 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010617SITUIM ACADEMICA 19 20 26 Y 2 Ref. 000855372 002 00002097902241833048 BNET0100170601855372 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,440.84		1,124,007.37	1,124,007.37
07/JUN	07/JUN	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0061814019		2,225.64			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070617CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAYO Ref. 002258145 002 00002506700880053820 BNET01001706070002258145		2,659.73		1,119,122.00	1,119,122.00

*Cy*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201705 237450 Ref. 170B154538		243,134.11		875,987.89	875,987.89
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280617NOM ADM 2DA QNA FEB 2017 Ref. 002992031 137 00137098101306042805 BNET01001706280002992031 MISAEEL PEREZ REYES		2,177.79		873,810.10	873,810.10
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 30214182017068000069 Ref. 005443447 037 00037180003001813908 400371706303021418 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			55,663.76		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 30214192017068000070 Ref. 005443472 037 00037180003001813908 400371706303021419 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			331,731.02		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 30214202017068000071 Ref. 005443473 037 00037180003001813908 400371706303021420 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			115,860.91		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 30214212017068000072 Ref. 005443474 037 00037180003001813908 400371706303021421 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			906,667.51	2,283,733.30	2,283,733.30

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	878,012.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,409,940.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cy



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCÓMER CTA 0110112771  
SUBSIDIO FEDERAL 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 1,062,491.00</b>
<b>MENOS:</b>				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ 13,583.38</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
15/03/2017	005	Benito Rodriguez Haro	\$ 3,232.22	
15/03/2017	006	Maria Guadalupe Huacuz	\$ 2,809.47	
15/03/2017	008	Rocio Rosas Vargas	\$ 2,809.47	
15/03/2017	009	Alejandro Martinez	\$ 3,232.22	
15/05/2017	058	Martha Leticia Valencia Mujica	\$ 1,500.00	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,048,907.62</b>
-----------------------------	------------------------

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 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017					\$501,498.61
			Movimiento Global de Junio 2017	2,086,243.47	1,538,834.46	\$1,048,907.62

TOTALES

\$	2,086,243.47	\$	1,538,834.46	\$1,048,907.62
----	--------------	----	--------------	----------------

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

L.C. YADIRA ARACELI MÉNDEZ MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,464.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		240.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		519,304.49
Saldo de Operación Inicial		519,304.49
Depósitos / Abonos (+)	31	2,086,243.47
Retiros / Cargos (-)	111	1,543,056.96
Saldo Final (+)		1,062,491.00
Saldo de Operación Final		1,062,491.00
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
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,837.60			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201278320				
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,758.28			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201278320				

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,927.54			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		95,933.93			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,263.16			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		64,064.10			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		23,436.54			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,656.18			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		39,850.29			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,008.68			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.10		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		240.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.40			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2952610833 BNET Ref. 0021715030		850.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010617SEUIIM ADMINISTRATIVA 2DA QNA Ref. 000855366 127 00127506013065171429 BNET0100170601855366 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,582.71			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010617SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA MAY Ref. 000855368 137 00137097100423219458 BNET0100170601855368 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,170.10			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010617SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA MAY Ref. 000855369 137 00137098101306042805 BNET0100170601855369 MISAEEL PEREZ REYES		2,170.10			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		450.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 Ref. 0073349009		378.72		165,692.26	165,692.26
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		800.00			

*cu*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0018240009		5,290.00		159,602.26	159,602.26
04/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0006710021		600.00			
04/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517170605 CIE:0578869 Ref. UIA:3493732		15,207.00			
04/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01161110802238170609 CIE:0578869 Ref. UIA:3495129		1,465.00		142,330.26	159,602.26
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050617PAGO FACT 14098 UIIM HOSTING M Ref. 001906366 002 00002420052077504194 BNET01001706050001906366 GERARDO GOMEZ A		250.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0020669022		1,200.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0020669031		14,671.96			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0022803017		850.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050617HONORARIOS PROFESIONALES MAYO Ref. 001994895 030 00030470176382002014 BNET01001706050001994895 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00		111,578.30	111,578.30
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2952610833 BNET Ref. 0022803026		1,150.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1481690760 BNET Ref. 0022803035		1,150.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0055038010		6,764.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,972.50			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1481690760 DEV POR CANCELAR C Ref. 0087253013			1,150.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0040058012		600.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0090627010		1,300.00		92,791.80	92,791.80
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900849693 Ref. 0086787015		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834664019 Ref. 0086787024		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164247272 Ref. 0074107023		4,857.01			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0061814010		859.23			

*Cy*



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070617CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAYO Ref. 002257635 002 00002506700880053820 BNET01001706070002257635 GRACIANO HERNANDEZ NERI		1,922.49		82,153.07	82,153.07
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GTO210016639482 CIE:0844985 Ref. UIA:3424179		1,352.00			
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GTT840016619447 CIE:0844985 Ref. UIA:3443264		1,329.00			
09/JUN	09/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GTU780016619485 CIE:0844985 Ref. UIA:3462030		2,629.00		76,843.07	76,843.07
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120617PAGO DE NOTARIO Ref. 002705969 036 00036528500162910482 BNET01001706120002705969 ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0073427010		850.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0073427019		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930983772 Ref. 0073427033		800.00		72,193.07	72,193.07
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130617SERVICIO DE AGUA UIIM MAYO 201 Ref. 002793183 127 00127504013903578348 BNET01001706130002793183 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		18,734.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0096011010		5,964.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930983772 Ref. 0062911010		2,706.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0062911019		2,706.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988078513 Ref. 0062911028		2,706.00		39,377.07	39,377.07
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1481690760 BNET Ref. 0096011019		6,764.00			
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158050301608170615 CIE:0578869 Ref. UIA:1716550		3,342.00		29,271.07	29,271.07
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			32.78		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574			35.20		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575			0.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576			5.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577			25.01		

*Cu*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			78.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579			47.30		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			48.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581			900.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 582			50.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583			1.84		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 584			1.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			10.20		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			369.01		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			1,300.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			185.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			25.85		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590			1,701.40	34,087.67	34,087.67
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0001614013		250.00		33,837.67	33,837.67
18/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0078341010		3,478.00		30,359.67	33,837.67
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500837911 Ref. 0084997015		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192196387 BNET Ref. 0037897002		1,948.81			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193544176 BNET Ref. 0037897004		1,948.80			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196743978 BNET Ref. 0037897006		1,458.15			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006886 Ref. 005250444 072 00072470004760851470 8846CAP1201706190462087252 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			9,072.80		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006867 Ref. 005250447 072 00072470004760851470 8846CAP2201706190462087251 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			377,413.35		

*Cy*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006861 Ref. 005250450 072 00072470004760851470 8846APA7201706190462087266 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			56,945.45		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006862 Ref. 005250451 072 00072470004760851470 8846CAP1201706190462087265 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			540,563.64		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006864 Ref. 005250453 072 00072470004760851470 8846APA7201706190462087263 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			331,731.02		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006865 Ref. 005250454 072 00072470004760851470 8846APA7201706190462087261 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			118,019.88	1,456,250.05	1,456,250.05
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,107.83			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,768.65			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,050.52			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		94,710.40			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,425.16			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,400.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,277.29			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		64,665.85			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		23,472.84			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,733.62			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		38,823.79			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,465.60			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,018.63			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		53,044.91			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	32,239.62			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	800.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	9,315.44			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	137,102.30			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	51,158.28			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	5,747.51			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	3,055.64			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	71,974.34			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	87,666.21			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	6,455.74			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	3,316.80			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	109,461.22			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	30,930.09			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320	2,986.35			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 2943663205 BNET Ref. 0006838137	1,466.94			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	0200617SEUIM ADMINISTRATIVA 1RA QNA Ref. 000065830 127 00127506013065171429 BNET0100170620065830 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	5,592.64			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0200617SITUIM ADMINISTRATIVA 1RA QNA Ref. 002125321 137 00137097100423219458 BNET01001706200002125321 ISMAEL GARCIA GARCIA	2,173.95			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0200617SITUIM ADMINISTRATIVA 1RA QNA Ref. 002125521 137 00137098101306042805 BNET01001706200002125521 MISAEEL PEREZ REYES	2,173.95			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0200617SITUIM ACADEMICA 1RA QNA JUN Ref. 002125796 014 00014506605774507931	11,706.70			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706200002125796 HUMBERTO RENDON CARMONA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200617PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JU Ref. 002125911 072 00072180006305129130		3,091.97			
		BNET01001706200002125911 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617SITUIM ACADEMICA 2 3 9 Y 10 J Ref. 002127827 002 00002097902241833048		2,948.99			
		BNET01001706200002127827 LUCILA REYES DOMINGUEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0200617SITUIM ACADEMICA 2 3 9 Y 10 J Ref. 002128268 137 00137097100991922895		2,962.21			
		BNET01001706200002128268 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0084289010		3,416.49			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUNI Ref. 002133857 002 00002506700880053820		4,838.68		469,102.90	469,102.90
		BNET01001706200002133857 GRACIANO HERNANDEZ NERI					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0056929010		6,764.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425748283 Ref. 0056929019		300.00		462,038.90	462,038.90
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0080578010		2,678.00		459,360.90	459,360.90
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAM930424-DC1 Ref. 62		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		14,000.00		435,360.90	435,360.90
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,126.53			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0023249010		6,764.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425748283 Ref. 0027062010		300.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006877 Ref. 005263016 072 00072470004760851470 8846APA7201706280464771900			15,572.64	434,743.01	434,743.01
		ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290617VIATICOS PSICOLOGA 29 30 JUN Y Ref. 001629065 072 00072470004507246798		2,706.00			
		BNET01001706290001629065 ANDREA JUAREZ MALDONADO					

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006873 Ref. 005276512 072 00072470004760851470 8846CAP3201706290465485609 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			108,055.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006874 Ref. 005276513 072 00072470004760851470 8846APAC201706290465485607 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			280,060.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006875 Ref. 005276516 072 00072470004760851470 8846CAP3201706290465485606 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			77,708.47		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006876 Ref. 005276517 072 00072470004760851470 8846APA7201706290465485604 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			165,130.52		
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0062953014		500.00		1,062,491.00	1,062,991.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,543,056.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,086,243.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499068  
PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,118.20</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,118.20</b>
-----------------------------	--------------------

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. 01101499068 Scotiabank

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONGOS	SALDO
D00015	30/06/2017					\$1,116.94
			Movimiento Global de Junio 2017	1.26	-	\$1,118.20

TOTALES

\$	1.26	\$	-	\$1,118.20
----	------	----	---	------------

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

L.C. YADIRA ARAGELI BAMBERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





Estado de Cuenta CHEQUES

000249

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



Cuenta	01101499068
CLABE	044470011014990684
Fecha de corte	30-JUN-17
Periodo	01-JUN-17/30-JUN-17
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo Inicial	\$1,116.94	Saldo Inicial= \$1,116.94 Saldo final= \$1,118.20				
(+) Depósitos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.358%)	\$1.26		Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	
(-) Retiros	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		Otros cargos*	Comisiones		
(-) Impuestos	\$0.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,118.20	* Incluye impuestos				
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,118.20					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1,116.94					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MÚLTIPLES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SE ACTUALIZARÁN A PARTIR DEL 18-ABR-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM/MX



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 T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044470011014990684

Detalle de tus movimientos

Fecha	Comerto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.358%	\$1.26		\$1,118.20

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN.

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 Periodo:	\$0.00
---	--------



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

Retira efectivo sin costo en miles de establecimientos al pagar tus compras con tu Scotia Card® y en los miles de cajeros de Scotiabank, Inbursa, BanRegio, BanBajío, Banca Mifel e Interam Banco\*, ahorra tiempo y sin filas.

Consulta establecimientos, términos, condiciones y comisiones en: [scotiabank.com.mx/sinfilas](http://scotiabank.com.mx/sinfilas)

\*Para cajeros de Interam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión aplicarán únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las comisiones correspondientes de Interam Banco.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 1101498959  
PROYECTO CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 98,147.87</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<b>\$ 12,500.00</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
23/06/2017	126	Armando Matias Rodriguez
	127	Liliana Rodriguez Herrera
	128	Dante Gonzalez Perez
	129	Joan Roman Bautista Arredondo
		\$ 2,500.00
		\$ 2,500.00
		\$ 5,000.00
		\$ 2,500.00

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 85,647.87</b>
-----------------------------	---------------------

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 1113-02-002 Cta. 1101498959 Scotiabank

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017					
			Movimiento Global de junio 2017		33,696.38	\$85,647.87

\$119,344.25

TOTALES

\$	-	\$	33,696.38	\$85,647.87
----	---	----	-----------	-------------

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

001266

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



Cuenta	01101498959
CLABE	044470011014989598
Fecha de corte	30-JUN-17
Periodo	01-JUN-17/30-JUN-17
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$145,277.29	Saldo inicial=	\$145,277.29
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$98,147.87
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$47,066.78		
(-) Comisiones cobradas	\$54.00		
(-) Impuestos	\$8.64		
(=) Saldo final de la cuenta	\$98,147.87		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$98,147.87		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$123,779.60		

Transacción	Monto
Depósitos	\$0.00
Intereses	\$0.00
Retiros en efectivo	\$47,075.42
Otros cargos*	\$54.00
Comisiones	\$8.64

\* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y MORALES SE ACTUALIZARAN A PARTIR DEL 18-ABR-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM/MX



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 TRAVES 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 : 044470011014989598

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOAM750419JF7	02188 G0702207 121		\$8,074.86	
08 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOAM750419JF7	02188 G0702207 122		\$2,703.55	
08 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOAM750419JF7	02188 G0702207 123		\$6,806.02	
08 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOAM750419JF7	02188 G0702207 124		\$6,848.61	\$120,844.25
27 JUN	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 130		\$15,000.00	
27 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 270617	920200 7178003402		\$2.32	\$105,841.93
28 JUN	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 115		\$1,500.00	
28 JUN	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 125		\$650.00	
28 JUN	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GOAM750419JF7	02181 G0702208 131		\$2,483.74	
28 JUN	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 132		\$3,000.00	\$98,208.19
30 JUN	COMISION POR 4 CHEQUES GIRAD	999999		\$52.00	
30 JUN	IVA	999999 16.000%		\$8.32	\$98,147.87

ALP



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483  
PROEXOEES 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 6,411,356.84</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>\$ -</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 6,411,356.84</b>
-----------------------------	------------------------

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 MICHOCACÁN**

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499463 Scotiabank

Del 01 al 30 de Junio de 2017



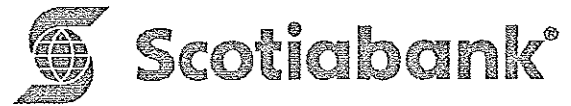
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017	SALDO INICIAL				\$6,411,356.84
			Movimiento Global de Junio 2017		286,210.28	\$6,411,356.84

**TOTALES**

\$	-	\$	286,210.28	\$6,411,356.84
----	---	----	------------	----------------

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

TEMP GOB CPAGARE

001265

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



Cuenta	01101499483
CLABE	044470011014994839
Fecha de corte	30-JUN-17
Periodo	01-JUN-17/30-JUN-17
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UI060412SA7  
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA  
 AV. MADERO PTE. NO. 15  
 CENTRO  
 Plaza MORELIA, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,697,567.12	Saldo inicial= \$6,697,567.12	Saldo final= \$6,411,356.84
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$286,202.16		
(-) Comisiones cobradas	\$7.00		
(-) Impuestos	\$1.12		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,411,356.84		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,411,356.84		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$6,411,356.84		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y MORALES SE ACTUALIZARAN A PARTIR DEL 18-ABR-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM/MX



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 TRAVES 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 : 044470011014994839

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
01 JUN	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 3384772		\$8.12	
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PAGO FACTURA 62 /16/6135 17:09:45 3573163703 Fecha Operación 01 JUN INDSAND SA DE CV /00002470/00912026602	7001 XX06 3384772		\$286,202.16	\$6,411,356.84

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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 Periodo:	\$7.00
---	--------



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999  
PROYECTO PIFI 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 97,831.99</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 97,831.99</b>
-----------------------------	---------------------

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 1113-01-016 Cla. 0110238999 Bancomer

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017			Movimiento Global de Junio 2017	0.84		\$97,831.99

TOTALES

\$	0.84	\$	\$97,831.99
----	------	----	-------------

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110298999
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001102989992

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,831.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
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		97,831.15
Saldo de Operación Inicial		97,831.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		97,831.99
Saldo de Operación Final		97,831.99
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.84	97,831.99	97,831.99

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

*Cy*

No. Cuenta	0110298999
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0198222487  
SUBSIDIO ESTATAL 2015

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

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

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

IMPORTE \$ -

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

IMPORTE \$ -

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

IMPORTE \$ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

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 1113-01-013 Cta. 0110288999 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$	-	\$	-	\$0.00
----	---	----	---	--------

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

L.C. YADIBA-ARCELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0198222487
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982224877

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

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110836517  
FONDO PIFI 2017

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 72,754.00</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 72,754.00</b>
-----------------------------	---------------------

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 1113-01-022 Cta. 0110636517 Bancomer  
Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017	SALDO INICIAL				\$0.00
			Movimiento Global de Junio 2017	72,754.00	-	\$72,754.00

TOTALES

\$ 72,754.00 \$ - \$72,754.00

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110636517
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001106365172

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		26,676.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	72,754.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		72,754.00
Saldo de Operación Final		72,754.00
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/JUN	01/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 000006868 Ref. 005239328 072			72,754.00	72,754.00	72,754.00

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110636517
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072470004760851470				
		8846APAC201706200462429349				
		ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,754.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*Cy*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193544176  
BECAS CDI

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

\$ -

\$ -

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO

IMPORTE

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

IMPORTE      \$ -

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

IMPORTE      \$ -

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

IMPORTE      \$ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

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 1113-01-021 Cta. 0193544176 Bancomer

Del 01 al 30 de Junio de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00015	30/06/2017			Movimiento Global de Junio 2017	1,948.80	1,948.80	\$0.00

TOTALES

\$	1,948.80	\$	1,948.80	\$0.00
----	----------	----	----------	--------

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Bancomer

CHEQUES

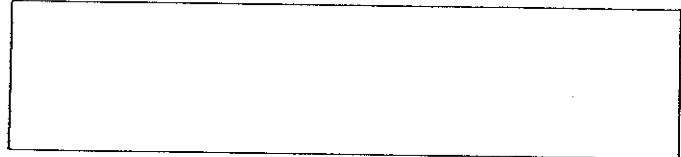
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 29/06/2017

NO. DE CUENTA : 0193544176
NO. DE CLIENTE : 74709891

R.F.C. : ULI060412 -SA7
SUCURSAL 5626 : MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION : AV. VENTURA PUENTE 112
COL. CHAPULTEPEC NORTE MEX MI
PLAZA : MORELIA
TELEFONO : 3175303

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC CP 61614
00076



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/06/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (67.20), DIAS DEL PERIODO (29), TASA BRUTA ANUAL (0.010), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (0.00), I.S.R. RETENIDO \* (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (0.00), SALDO DE OPERACION INICIAL (0.00), DEPOSITOS/ABONOS (+) (1,948.80), RETIROS/CARGOS (-) (1,948.80), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (0.00), SALDO DE OPERACION FINAL (0.00), SALDO MINIMO REQUERIDO (14,999.99), COMISIONES (1,680.00-).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS \* (0), MANEJO DE CUENTA \* (420.00), ANUALIDAD \* (0.00).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of transactions including transfers and interest payments.

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

1,948.80
1,948.80

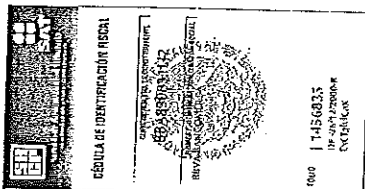
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00193544176 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

2017070Q0300032455626

000000000000054



Handwritten signature/initials



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0192196387  
PROYECTO CONACYT 166126

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

\$ -  
\$ -

FECHA      No. CHEQUE      BENEFICIARIO

IMPORTE

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

IMPORTE      \$ -

FECHA      CONCEPTO

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

IMPORTE      \$ -

FECHA      CONCEPTO

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

IMPORTE      \$ -

FECHA      CONCEPTO

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/06/2017 AL 29/06/2017

NO. DE CUENTA : 0192196387  
NO. DE CLIENTE : 74709891

R.F.C. : UII060412 -SA7  
SUCURSAL 5626 : MORELIA ACUEDUCTO  
DIRECCION : AV. VENTURA PUENTE 112  
COL. CHAPULTEPEC NORTE MEX MI  
PLAZA : MORELIA  
TELEFONO : 3175303

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
CARRETERA HUECORIO KM3 SN  
HUECORIO  
PATZCUARO

MIC CP 61614  
00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 29/06/2017

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	67.20
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,948.81
RETIROS/CARGOS (-)	9 1,948.81
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	1,680.01-

#### COMISIONES

CREQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O	LIQUIDACION
19JUN 19JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771	0037897002 BNET		1,948.81	1,948.81		1,948.81
20JUN 20JUN		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ENE17/31ENE17	.01				
20JUN 20JUN		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1FEB17/28FEB17	420.00				
20JUN 20JUN		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20				
20JUN 20JUN		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1MAR17/31MAR17	420.00				
20JUN 20JUN		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20				
20JUN 20JUN		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ABR17/30ABR17	420.00				
20JUN 20JUN		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20				
20JUN 20JUN		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1MAY17/31MAY17	420.00				
20JUN 20JUN		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20				
TOTAL IMPORTE					1,948.81	1,948.81		
TOTAL MOVIMIENTOS					9	1		

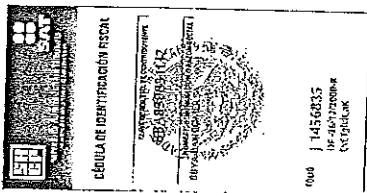
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00192196387 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20170707Q0300974035626

0000000000000053



AP