

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS

FINANCIEROS

MAYO

2017



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Mayo de 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,806,539.78	18,404,458.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,084,480.15	6,293,196.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,033,779.41	13,974,347.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Partición 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>\$ 17,840,319.19</b>	<b>\$ 32,378,805.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 3,084,480.15</b>	<b>\$ 6,293,196.03</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	28,744,421.95	22,899,093.24	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>\$ 41,248,955.75</b>	<b>\$ 34,198,698.24</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 59,089,274.94</b>	<b>\$ 66,577,503.47</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 3,084,480.15</b>	<b>\$ 6,293,196.03</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 27,416,728.71</b>	<b>\$ 30,629,255.21</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,416,728.71	30,629,255.21
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 28,588,066.08</b>	<b>\$ 29,655,052.23</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,555,123.11	1,397,954.69
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,244,382.67	28,257,097.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,193.48	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>\$ 56,004,794.79</b>	<b>\$ 60,284,307.44</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 59,089,274.94</b>	<b>\$ 66,577,503.47</b>

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

L.C. XADIRA CRACÓN BANDRES DE MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVILES GARCIA  
RECTOR

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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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>	\$ 13,772,900.25	\$ 16,457,324.49
Participaciones, Aportaciones y Convenios	445,564.36	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,327,335.89	11,097,894.04
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,359,430.45
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ 215,047.58
Ingresos Financieros	0.00	215,047.58
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>	\$ 13,772,900.25	\$ 16,672,372.07
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 15,777,015.79	\$ 14,674,939.51
Servicios Personales	14,001,702.54	13,481,054.32
Materiales y Suministros	150,516.04	444,734.88
Servicios Generales	1,624,797.21	749,150.31
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 551,007.57	\$ 599,477.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	317,714.20	599,477.87
Ayudas Sociales	233,293.37	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<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
Apoyos Financieros	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>	\$ 16,328,023.36	\$ 15,274,417.38
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$ 2,555,123.11	\$ 1,397,954.69

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



L.C. YADIRA ARÁCEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AVALOS GARCIA  
RECTOR



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Resultados  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

	PERIODO 1/Mayo al 31/Mayo/2017	ACUMULADO 1/Ene al 31/Mayo/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	0.00	445,564.36
Convenios	0.00	445,564.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,499,685.00	13,327,335.89
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,499,685.00	13,327,335.89
Otros Ingresos y Beneficios	3,210.68	0.00
Ingresos Financieros	3,210.68	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 2,502,895.68</b>	<b>\$ 13,772,900.25</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	2,796,471.18	15,777,015.79
Servicios Personales	2,646,317.66	14,001,702.54
Materiales y Suministros	28,225.88	150,516.04
Servicios Generales	121,927.64	1,624,797.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	136,828.53	551,007.57
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	136,828.53	317,714.20
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 Perdidas</b>	<b>\$ 2,933,299.71</b>	<b>\$ 16,328,023.36</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$ 430,404.03</b>	<b>-\$ 2,555,123.11</b>

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

L.CYADIRA 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 Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	-101,193.48	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016			-101,193.48		
<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	28,257,097.54	1,397,954.69	0.00	29,655,052.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,397,954.69	0.00	1,397,954.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,257,097.54	0.00	0.00	28,257,097.54
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	28,257,097.54	1,296,761.21	0.00	29,553,858.75
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	30,629,255.21	0.00	0.00	0.00	30,629,255.21
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	30,629,255.21				30,629,255.21
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	-3,212,526.50	0.00	0.00	0.00	-3,212,526.50
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	-3,212,526.50	0.00	0.00	0.00	-3,212,526.50
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0.00	2,987,285.13	-3,953,077.80	0.00	-965,792.67
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-3,953,077.80	0.00	-3,953,077.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,987,285.13	0.00	0.00	2,987,285.13
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	\$ 31,244,382.67	-\$ 2,656,316.59	\$ -	\$ 56,004,794.79

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 AVILA GARCIA  
RECTOR

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$ 2,699,951.27	
<b>Activo Circulante</b>	\$ 3,440,936.35	
Efectivo y Equivalentes	1,552,566.20	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,888,370.15	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		\$ 740,985.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		740,985.08
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>		\$ 394,949.69
<b>Pasivo Circulante</b>		394,949.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		394,949.69
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>		\$ 2,305,001.58
<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>		\$ 2,670,972.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,773,877.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,204,098.39	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		101,193.48
<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 31 de Mayo de 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 15,150,471.20</b>	<b>\$ 16,457,324.49</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	445,564.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,327,335.89	16,457,324.49
Otros Orígenes de Operación	1,377,570.95	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 16,328,023.36</b>	<b>\$ 22,225,722.01</b>
Servicios Personales	14,001,702.54	13,481,054.32
Materiales y Suministros	150,516.04	444,734.88
Servicios Generales	1,624,797.21	749,150.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	317,714.20	599,477.87
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	6,951,304.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 1,177,552.16</b>	<b>-\$ 5,768,397.52</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>\$ 375,014.04</b>	<b>\$ 3,569,443.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	375,014.04	3,569,443.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 375,014.04</b>	<b>-\$ 3,569,443.03</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>-\$ 1,552,566.20</b>	<b>-\$ 9,337,840.55</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	10,806,539.78	18,404,458.19

"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. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 61,789,226.21</b>	<b>\$ 42,530,884.59</b>	<b>\$ 45,230,835.86</b>	<b>\$ 59,089,274.94</b>	<b>-\$ 2,699,951.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 21,281,255.54</b>	<b>\$ 41,789,899.51</b>	<b>\$ 45,230,835.86</b>	<b>\$ 17,840,319.19</b>	<b>-\$ 3,440,936.35</b>
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	27,569,551.82	29,122,118.02	10,806,539.78	-1,552,566.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	14,220,347.69	16,108,717.84	7,033,779.41	-1,888,370.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 40,507,970.67</b>	<b>\$ 740,985.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,248,955.75</b>	<b>\$ 740,985.08</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	0.00	0.00	12,481,357.00	0.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	740,985.08	0.00	28,744,421.95	740,985.08
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 ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

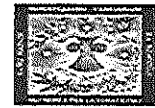
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



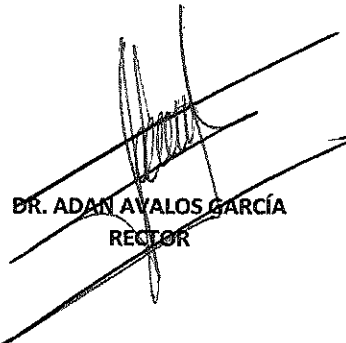
Estado Analítico del Pasivo  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

UIM

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 25,944,223.51	\$ 25,549,273.82	\$ 3,084,480.15	-\$ 394,949.69
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 25,944,223.51	\$ 25,549,273.82	\$ 3,084,480.15	-\$ 394,949.69
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 25,944,223.51	\$ 25,549,273.82	\$ 3,084,480.15	-\$ 394,949.69
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,001,702.54	14,001,702.54	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,913,645.52	1,913,645.52	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	551,007.57	551,007.57	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	1,986,530.26	2,034,461.51	60,461.70	47,931.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	7,491,337.62	7,048,456.68	3,024,018.45	-442,880.94
<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 31 de Mayo 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>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>3,479,429.84</b>	<b>3,084,480.15</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>3,479,429.84</b>	<b>3,084,480.15</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 AYALLOS GARCÍA  
RECTOR

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	445,564.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,327,335.89
Ingresos Financieros	0.00
Disminuciones del Activo	16,108,717.84
Incrementos del Pasivo	25,552,478.76
Incrementos del Patrimonio	366,340.04

## TOTAL ORIGEN

\$ 68,159,542.87

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	14,001,702.54
Materiales y Suministros	150,516.04
Servicios Generales	1,624,797.21
Subsidios y Subvenciones	317,714.20
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	14,961,332.77
Disminuciones del Pasivo	25,947,428.45
Disminuciones de Patrimonio	116,218.51
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017	10,806,539.78

## TOTAL APLICACIÓN

68,159,542.87

"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



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	1111-01	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	27,559,551.82	29,122,118.02	10,765,095.78	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.45	0.00	27,234,535.02	27,938,662.01	3,947,067.47	0.00
D	1113-01-001	-Cta Federal 8163	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-002	-Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,576.71	5,970.56	68,754.49	0.00
D	1113-01-003	-Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.48	2,436.00	11,552.16	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	6.44	0.01	153,211.17	0.00
D	1113-01-007	-Cta Recurso Promep 7356	517,471.43	0.00	2,069.52	263,352.03	256,188.92	0.00
D	1113-01-008	-Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	1.66	0.00	39,987.83	0.00
D	1113-01-009	-Cta 6387	0.00	0.00	1,524.72	1,524.72	0.00	0.00
D	1113-01-010	-Cta 4346	41,591.36	0.00	560.81	30,259.84	11,892.33	0.00
D	1113-01-011	-Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	0.69	0.00	16,561.18	0.00
D	1113-01-012	-Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	41.32	776,770.87	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 Pfi 8999	0.00	0.00	155,660.15	57,829.00	97,831.15	0.00
D	1113-01-017	-Fondo para Amp de oficina Edu 6405	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00
D	1113-01-018	-Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	136,158.59	180,281.88	7.42	0.00
D	1113-01-019	-Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	2,796,152.76	3,024,396.62	65,192.00	0.00
D	1113-01-020	-Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	3,083,390.63	4,182,693.24	972,584.43	0.00
D	1113-01-021	-Cta 4176	0.00	0.00	6,276.90	6,276.90	0.00	0.00
D	1113-01-022	-No Utilizar	14,688.90	0.00	0.00	14,688.90	0.00	0.00
D	1113-01-023	-Recurros Estatal 2017	0.00	0.00	10,786,963.82	9,035,158.88	1,751,804.94	0.00
D	1113-01-024	-Recurso Federal 2017	0.00	0.00	10,238,793.82	9,737,295.21	501,498.61	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,676,467.52	0.00	325,016.80	1,183,456.01	6,818,028.31	0.00
D	1113-02-001	-Cta Proxooes 01101499068	1,111.14	0.00	5.80	0.00	1,116.94	0.00
D	1113-02-002	-Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	325,011.00	205,666.75	119,344.25	0.00
D	1113-02-003	-Cta Proxooes 2016	7,675,356.38	0.00	0.00	977,789.26	6,697,567.12	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	13,804,476.68	13,774,520.15	29,956.83	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	191.70	180.00	11.70	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 Ruiz Bautista	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	23,374.95	0.00	23,374.95	0.00
D	1122-03-002	-Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
D	1122-03-004	-María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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 Ruiz 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	0.00	25.85	0.00
D	1122-16-009	-Anayull Torres Melina	0.00	0.00	1,701.40	0.00	1,701.40	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 Muñoz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-17-001	-Francisco Cardenas Muñoz	0.00	0.00	1,042.35	615.90	426.45	0.00
D	1122-17-004	-Sayonara Campos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	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 Damián Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	-Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	131.56	126.06	5.50	0.00
D	1122-18-011	-Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	650.75	117.97	532.78	0.00
D	1122-18-023	-María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	445,564.36	445,564.36	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	13,327,335.89	13,327,335.89	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	415,871.01	2,334,197.69	7,003,822.58	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-02-001	--Fondo Revolvente Federal	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-03-001	--Consolidacion	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-04-001	--Otros Ingresos	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
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	163.60	239.40	16.43	0.00
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	2.21	7.50	-0.00	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 5880	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	9.46	14.61	-0.00	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	17.00	16.32	2.52	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	1.66	1.66	0.34	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	6.43	6.43	1.32	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	1.38	1.69	0.17	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	0.69	0.69	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	3.53	21.45	0.00	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	58.56	67.08	0.00	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	33.26	26.58	6.68	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	15.40	10.14	5.26	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	1.66	1.66	0.00	0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	12,330.90	298,633.92	0.00
D	1123-08-001	--Carlos Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Sorvín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	0.00	20,961.96	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel 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	0.00	192,704.88	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00
D	1123-08-008	--Beronice 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	0.00	23,163.35	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Muñiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	--Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	--María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	--José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	--Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	1123-11-016	--Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	--Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	--Gabriela Arias Hernández	75.97	0.00	0.00	0.00	75.97	0.00
D	1123-11-024	--Ely 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

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones, some with rectangular stamps.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	19,776.64	151,126.21	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	0.00	80,290.09	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	2,164.32	9,283.94	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Vlaticos 2016	74,164.38	0.00	0.00	12,612.32	61,552.06	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. Depositari 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	125,348.72	13,205.00	112,143.72	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	102,490.60	13,205.00	89,285.60	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 PROEXOES 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 Proexoees	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	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	2,169,069.85	0.00	0.00	0.00	2,169,069.85	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 Expasion	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	8,658,634.31	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
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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1-01	--Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	--Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	--Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	0.00	0.00	4,736,839.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-01-001	--Transporte Federal	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	--Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	365,951.00	0.00	0.00	0.00	365,951.00	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 Nissan 2004 Verde	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1245-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1245-5-01	--Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1245-5-02	--Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1245-5-03	--Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1245-5-04	--Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1245-5-05	--Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1245-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1245-6-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1245-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.25	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	0.00
D	1245-7-01	--Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1245-7-02	--Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00
D	1245-7-03	--Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1245-7-04	--Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1245-7-05	--Maquinas y Herramientas Proceoes 2015	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1245-9	Otros Equipos	610,234.25	0.00	0.00	0.00	610,234.25	0.00
D	1245-9-001	--Equipo Diverso Federal	61,833.03	0.00	0.00	0.00	61,833.03	0.00
D	1245-9-004	--Equipo Diverso Promep	60,058.58	0.00	0.00	0.00	60,058.58	0.00
D	1245-9-005	--Equipo Diverso Consolidación	24,401.84	0.00	0.00	0.00	24,401.84	0.00
D	1245-9-006	--Equipo Diverso Otros Ingresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	1245-9-007	--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	947.00	0.00	1,309,711.03	0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,308,764.03	0.00	947.00	0.00	1,309,711.03	0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	805,917.35	0.00	0.00	0.00	805,917.35	0.00
D	1247-1-01-001	--Material Bibliográfico Federal	563,084.10	0.00	0.00	0.00	563,084.10	0.00
D	1247-1-01-002	--Material Bibliográfico Estatal	49,485.05	0.00	0.00	0.00	49,485.05	0.00
D	1247-1-01-003	--Material Bibliográfico Consolidación	17,905.55	0.00	0.00	0.00	17,905.55	0.00
D	1247-1-01-004	--Material Bibliográfico Becas Promep	155,942.65	0.00	0.00	0.00	155,942.65	0.00
D	1247-1-01-005	--Material Bibliográfico Proyecto 165126	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	947.00	0.00	27,311.03	0.00
D	1251	SOFTWARE	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	14,001,702.54	14,001,702.54	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	4,823,118.73	4,823,118.73	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	4,823,118.73	4,823,118.73	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	4,005,619.72	4,005,619.72	0.00	0.00
A	2111-2-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,005,619.72	4,005,619.72	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	1,840,687.69	1,840,687.69	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,020,428.21	1,020,428.21	0.00	0.00
A	2111-4-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	409,273.61	409,273.61	0.00	0.00
A	2111-4-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	410,985.87	410,985.87	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	3,298,488.30	3,298,488.30	0.00	0.00
A	2111-5-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	300,688.06	300,688.06	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	2,997,800.24	2,997,800.24	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,916,850.46	1,916,850.46	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	1,541,836.42	1,541,836.42	0.00	0.00
A	2112-1-21501	--Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
A	2112-1-24501	--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	2112-1-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	104,627.76	104,627.76	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	129.00	129.00	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	62,782.00	62,782.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	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	65,887.84	65,887.84	0.00	0.00
A	2112-1-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,146.23	1,146.23	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	40,136.00	40,136.00	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	2112-1-33603	--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	15,416.76	15,416.76	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	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
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	5,876.93	5,876.93	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	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
A	2112-1-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
A	2112-1-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
A	2112-1-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	14,322.35	14,322.35	0.00	0.00
A	2112-1-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	59,739.20	59,739.20	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	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
A	2112-1-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	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





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39206	-Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	-Otros derechos	0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,424.57	788,424.57	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	375,014.04	375,014.04	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	2112-2-56601	-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	551,007.57	551,007.57	0.00	0.00
A	2115-43901	-Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	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	1,986,530.26	2,034,461.51	0.00	60,461.70
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	66,272.51	67,279.79	0.00	2,793.84
A	2117-01-001	-ISR	0.00	0.01	58,997.45	58,997.45	0.00	0.01
A	2117-01-002	-Retención IMSS	0.00	342.68	4,805.71	4,805.71	0.00	342.68
A	2117-01-003	-Retención Infonavit	0.00	1,443.87	2,469.35	3,476.63	0.00	2,451.15
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	52,771.93	56,667.20	0.00	6,874.51
A	2117-02-001	-Ret ISPT	0.00	2,831.23	36,125.65	36,125.65	0.00	2,831.23
A	2117-02-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	5,063.03	5,063.03	0.00	0.00
A	2117-02-003	-Retención Infonavit	0.00	148.01	2,823.29	3,984.21	0.00	1,308.93
A	2117-02-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	6,830.60	9,564.95	0.00	2,734.35
A	2117-02-005	-Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.35	1,929.35	0.00	0.00
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	28,688.49	28,688.49	0.00	-0.01
A	2117-03-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	25,284.65	25,284.65	0.00	0.00
A	2117-03-007	-Retención IMSS	0.00	-0.01	1,974.40	1,974.40	0.00	-0.01
A	2117-03-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,429.44	1,429.44	0.00	0.00
A	2117-04	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	22,777.63	22,777.63	0.00	23.55
A	2117-04-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	13,124.31	13,124.31	0.00	0.00
A	2117-04-007	-Retención IMSS	0.00	23.55	1,877.55	1,877.55	0.00	23.55
A	2117-04-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,464.05	1,464.05	0.00	0.00
A	2117-04-009	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	4,253.73	4,253.73	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	48,280.70	50,762.70	0.00	2,482.00
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	42,141.06	42,141.06	0.00	0.00
A	2117-05-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	3,367.72	3,367.72	0.00	0.00
A	2117-05-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,366.66	2,436.92	0.00	1,070.26
A	2117-05-010	-Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	1,405.26	2,817.00	0.00	1,411.74
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	106,318.82	117,432.97	0.00	12,479.99
A	2117-06-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	83,412.11	83,412.11	0.00	0.00
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	14,009.93	14,009.93	0.00	0.00
A	2117-06-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	6,958.48	11,609.04	0.00	4,650.56
A	2117-06-010	-Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	1,938.30	3,184.49	0.00	1,246.19
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	96,203.19	95,652.19	0.00	1,002.64
A	2117-07-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	85,373.58	85,373.58	0.00	0.00
A	2117-07-007	-Retención IMSS	0.00	6.51	5,933.93	5,933.93	0.00	6.51
A	2117-07-008	-Retención Infonavit	0.00	1,547.13	4,895.68	4,344.68	0.00	995.13
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	32,356.47	28,993.06	0.00	530.02
A	2117-08-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	18,263.50	18,263.50	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	2,962.91	2,962.91	0.00	0.00
A	2117-08-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,361.76	2,379.48	0.00	17.72
A	2117-08-009	-Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	5,722.72	5,387.17	0.00	-335.55
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	467,322.14	495,634.82	0.00	25,364.35



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-09-001	–Ret ISPT	0.00	97.25	386,935.54	386,935.55	0.00	97.26
A	2117-09-002	–Retención IMSS	0.00	-3,045.58	42,885.74	45,931.32	0.00	-0.00
A	2117-09-003	–Retención Infonavit	0.00	0.00	20,962.32	33,732.13	0.00	12,769.81
A	2117-09-005	–Credít Inf Hermelinda Servín Campuzano	0.00	0.00	3,435.52	3,435.52	0.00	0.00
A	2117-09-006	–Credít Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	1,709.52	2,887.57	0.00	1,178.05
A	2117-09-007	–Credít Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	5,563.96	12,991.93	0.00	7,427.97
A	2117-09-008	–Credít Inf Abraham Custodía Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-10	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	69,626.63	79,530.15	0.00	10,045.07
A	2117-10-001	–Rete ISPT	0.00	0.00	55,608.38	55,608.38	0.00	0.00
A	2117-10-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	2,265.37	2,265.37	0.00	0.00
A	2117-10-003	–Retención Infonavit	0.00	141.55	893.64	1,530.46	0.00	778.37
A	2117-10-004	–Cred Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	10,859.24	20,125.94	0.00	9,266.70
A	2117-11	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	3,457.32	3,599.19	0.00	141.87
A	2117-11-001	–Retención ISPT	0.00	0.00	2,821.32	2,821.32	0.00	0.00
A	2117-11-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	434.63	434.63	0.00	0.00
A	2117-11-003	–Retención Infonavit	0.00	0.00	201.37	343.24	0.00	141.87
A	2117-12	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	50,192.64	49,642.27	0.00	-550.37
A	2117-12-001	–Retención ISR	0.00	0.00	42,141.05	42,141.05	0.00	0.00
A	2117-12-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	2,741.23	2,741.23	0.00	0.00
A	2117-12-003	–Retención Infonavit	0.00	0.00	2,532.42	1,982.05	0.00	-550.37
A	2117-12-005	–Credít Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	2,777.94	2,777.94	0.00	0.00
A	2117-13	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	137,992.98	134,572.64	0.00	-1,159.10
A	2117-13-001	–Retención ISR	0.00	0.00	100,482.60	100,482.60	0.00	0.00
A	2117-13-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	14,834.78	14,834.78	0.00	0.00
A	2117-13-003	–Retención Infonavit	0.00	961.24	11,739.43	12,230.69	0.00	1,452.50
A	2117-13-004	–Credít Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	3,112.97	3,112.97	0.00	0.00
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	5,223.20	2,611.60	0.00	-2,611.60
A	2117-14	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	66,267.00	67,953.29	0.00	1,686.29
A	2117-14-001	–Retención ISR	0.00	0.00	60,104.89	60,104.89	0.00	0.00
A	2117-14-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	4,530.21	4,530.21	0.00	0.00
A	2117-14-003	–Retención Infonavit	0.00	0.00	1,631.90	3,318.19	0.00	1,686.29
A	2117-15	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	35,497.91	40,424.69	0.00	4,926.78
A	2117-15-001	–Retención ISR	0.00	0.00	25,031.26	25,031.26	0.00	0.00
A	2117-15-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	3,341.54	3,341.54	0.00	0.00
A	2117-15-003	–Retención de Infonavit	0.00	0.00	1,657.53	2,727.70	0.00	1,070.17
A	2117-15-004	–Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	5,467.58	9,324.19	0.00	3,856.61
A	2117-16	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	389,347.08	384,157.39	0.00	-5,189.69
A	2117-16-001	–Retención ISR	0.00	0.00	271,211.12	271,211.12	0.00	0.00
A	2117-16-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	63,817.89	63,817.89	0.00	0.00
A	2117-16-003	–Cred. Inf. Hermelinda Servín Campuzano	0.00	0.00	3,478.56	5,184.24	0.00	1,705.68
A	2117-16-004	–Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	2,916.20	2,879.39	0.00	-36.81
A	2117-16-005	–Retención Infonavit	0.00	0.00	28,486.26	29,232.95	0.00	746.69
A	2117-16-006	–Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	9,491.98	5,777.99	0.00	-3,713.99
A	2117-16-007	–Cred. Inf Abraham Custodía Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-17	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	75,384.78	72,921.00	0.00	-2,463.78
A	2117-17-001	–Retención ISR	0.00	0.00	55,608.40	55,608.40	0.00	0.00
A	2117-17-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	2,325.10	2,325.10	0.00	0.00
A	2117-17-003	–Retención Infonavit	0.00	0.00	1,621.78	1,643.14	0.00	21.36
A	2117-17-004	–Cred. Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	15,829.50	13,344.36	0.00	-2,485.14
A	2117-18	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.58	4,295.21	4,295.21	0.00	140.68
A	2117-18-001	–Retención ISR	0.00	0.00	3,508.31	3,508.31	0.00	0.00
A	2117-18-002	–Retención IMSS	0.00	0.00	439.65	439.65	0.00	0.00
A	2117-18-003	–Retención Infonavit	0.00	140.58	347.25	347.25	0.00	140.68
A	2117-19	IMPPTO 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 Servín	0.00	798.56	0.00	0.00	0.00	798.56



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	233,476.83	233,476.83	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	7,491,337.62	7,048,456.68	0.00	3,024,018.45
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 FEDERAL	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 SEUJIM	0.00	13,550.85	48,689.69	46,209.05	0.00	11,070.21
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	16,376.92	24,192.03	0.00	8,050.04
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	32,312.77	22,017.02	0.00	3,020.17
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUJIM	0.00	6,067.78	36,257.06	27,967.13	0.00	-2,222.15
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situlim Federal	0.00	0.23	21,411.21	16,824.97	0.00	-4,586.01
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situlim Estatal	0.00	6,067.55	14,845.85	11,142.16	0.00	2,363.86
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	9,275.91	12,367.88	0.00	3,091.97
A	2119-07-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	9,275.91	12,367.88	0.00	3,091.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	12,367.88	15,459.85	0.00	3,091.97
A	2119-08-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	12,367.88	15,459.85	0.00	3,091.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	2,173,511.87	2,093,813.01	0.00	801,184.89
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	66,553.84	748,626.16	1,106,659.65	0.00	424,587.33
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	814,329.91	1,424,885.71	987,153.36	0.00	376,597.56
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	2,472,355.74	1,490,905.60	0.00	-238,435.62
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	1,471,989.92	671,540.20	0.00	-57,435.20
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	1,000,365.82	819,365.40	0.00	-181,000.42
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	28,694.27	15,715.55	0.00	185.60
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	983.68	816.64	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	259.84	222.72	0.00	74.24
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	1,775.27	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
A	2119-14-013	--Cta 8163	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
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	482.56	0.00	0.00
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	12,180.00	0.00	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 Jarónimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	1,973,228.10	2,963,133.33	0.00	1,000,521.05
A	2119-17-001	--Federal	0.00	0.00	1,371,183.36	1,722,842.57	0.00	351,659.21
A	2119-17-002	--Estatal	0.00	10,615.82	602,044.74	1,240,290.76	0.00	648,861.84
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL. CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	--Bertín Ramírez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	--Francisco Raul Elizondo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	--Jose Miguel Silva 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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-Andres 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 Irepan	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	243,984.34	0.00	47,890.34
A	2119-22-001	-2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	106,518.20	132,591.07	0.00	75,956.87
A	2119-22-002	-2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	139,459.80	111,393.27	0.00	-28,066.53
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	-Inter 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 Ortiz	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	1,526,943.60	0.00	0.00	0.00	1,526,943.60
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
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	15,025.03	369.00	0.00	31,244,382.67
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	15,025.03	369.00	0.00	18,204,098.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	101,193.48	0.00	0.00	-101,193.48
A	3252-2016	-Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteri	0.00	0.00	101,193.48	0.00	0.00	-101,193.48
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36
A	4213-01-01	-Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36
A	4213-01-02	-Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	13,327,335.89	0.00	13,327,335.89
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	6,577,536.00	0.00	6,577,536.00
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	6,577,536.00	0.00	6,577,536.00
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	6,749,799.89	0.00	6,749,799.89
A	4221-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	6,749,799.89	0.00	6,749,799.89
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.80	0.00	5.80
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	-103.51	0.00	-103.51
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	45.68	0.00	45.68
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
A	4319-10	--Diplomado SEP-UIIM	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28
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	1.42	0.00	1.42
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	0.82	0.00	0.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,823,118.73	0.00	4,823,118.73	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	4,823,118.73	0.00	4,823,118.73	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	4,005,619.72	0.00	4,005,619.72	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,005,619.72	0.00	4,005,619.72	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	1,840,687.69	0.00	1,840,687.69	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,020,428.21	0.00	1,020,428.21	0.00
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	409,273.61	0.00	409,273.61	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	410,985.87	0.00	410,985.87	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,298,488.30	0.00	3,298,488.30	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	300,688.06	0.00	300,688.06	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	2,997,800.24	0.00	2,997,800.24	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	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	104,627.76	0.00	104,627.76	0.00
D	5126-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	104,627.76	0.00	104,627.76	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,242.90	0.00	6,242.90	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	129.00	0.00	129.00	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	194,564.04	0.00	194,564.04	0.00
D	5131-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	62,782.00	0.00	62,782.00	0.00
D	5131-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	0.00	56,202.00	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	65,887.84	0.00	65,887.84	0.00
D	5131-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,146.23	0.00	1,146.23	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	110,608.60	0.00	110,608.60	0.00
D	5133-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	0.00	40,136.00	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	5133-33603	--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	21,520.11	0.00	21,520.11	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	15,416.76	0.00	15,416.76	0.00
D	5134-34701	--Fletes y manobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	18,525.99	0.00	18,525.99	0.00
D	5135-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	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	5,876.93	0.00	5,876.93	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	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00
D	5136-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	90,053.55	0.00	90,053.55	0.00
D	5137-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	5137-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
D	5137-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	14,322.35	0.00	14,322.35	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	59,739.20	0.00	59,739.20	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	68,901.00	0.00	68,901.00	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	12,116.00	0.00	12,116.00	0.00
D	5138-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	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	1,101,573.08	0.00	1,101,573.08	0.00
D	5139-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00
D	5139-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	9,546.00	0.00	9,546.00	0.00
D	5139-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,424.57	0.00	788,424.57	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	233,476.83	0.00	233,476.83	0.00
D	5139-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	61,234.68	0.00	61,234.68	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	317,714.20	0.00	317,714.20	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	317,714.20	0.00	317,714.20	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 ESTIMADA	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	16,588,333.00	0.00	0.00	0.00	16,588,333.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	13,772,900.25	445,564.36	0.00	19,849,330.12
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	445,564.36	445,564.36	0.00	0.00
A	8120-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	445,564.36	445,564.36	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	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	13,327,335.89	0.00	0.00	19,849,330.12
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	6,577,536.00	0.00	0.00	10,010,797.00
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	6,577,536.00	0.00	0.00	9,709,512.81
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	6,749,799.89	0.00	0.00	9,838,533.12
A	8120-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	6,749,799.89	0.00	0.00	6,888,027.43
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	445,564.36	0.00	445,564.36	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36	0.00
D	8130-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36	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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,772,900.25	13,772,900.25	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	445,564.36	445,564.36	0.00	0.00
A	8140-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	445,564.36	445,564.36	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	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	13,327,335.89	13,327,335.89	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	6,577,536.00	6,577,536.00	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	6,577,536.00	6,577,536.00	0.00	0.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	6,749,799.89	6,749,799.89	0.00	0.00
A	8140-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	6,749,799.89	6,749,799.89	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	13,772,900.25	0.00	13,772,900.25
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36
A	8150-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	445,564.36	0.00	445,564.36
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	325,000.00	0.00	325,000.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	13,327,335.89	0.00	13,327,335.89
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	6,577,536.00	0.00	6,577,536.00
A	8150-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	6,577,536.00	0.00	6,577,536.00
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	6,749,799.89	0.00	6,749,799.89
A	8150-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	6,749,799.89	0.00	6,749,799.89
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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	—Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	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 prestad	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
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-21201	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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(	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 vehiculo	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-29101	Herramientas menores	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33301	Servicios de informática	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Víaticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Víaticos 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 PRES	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehicu	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-27101-1	--Vestuarie 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
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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	16,703,037.40	16,473,628.61	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-1,422,938.27	9,871,403.41	8,394,640.01	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	-65,776.03	3,192,692.98	3,397,129.82	0.00
D	8220-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	6,655,598.83	0.00	-65,776.03	3,192,692.98	3,397,129.82	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-187,382.99	2,134,386.06	2,167,719.09	0.00
D	8220-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,489,488.14	0.00	-187,382.99	2,134,386.06	2,167,719.09	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-14103	Aportaciones al IMSS	1,355,784.00	0.00	0.00	655,118.97	700,665.03	0.00
D	8220-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	1,355,784.00	0.00	0.00	655,118.97	700,665.03	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	337,453.74	265,098.48	72,355.26	0.00
D	8220-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	337,453.74	265,098.48	72,355.26	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	313,994.37	260,963.06	53,031.31	0.00
D	8220-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	313,994.37	260,963.06	53,031.31	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	-601,999.57	0.00	839,848.68	0.00
D	8220-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	1,441,848.25	0.00	-601,999.57	0.00	839,848.68	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	30,626.90	193,724.22	36,470.68	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	30,626.90	193,724.22	36,470.68	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-1,535,527.06	2,150,571.69	468,708.51	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	4,154,807.26	0.00	-1,535,527.06	2,150,571.69	468,708.51	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	--Materiales y útiles de Impresión y reproducción(	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las I	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	271,069.60	0.00	-91,039.53	76,231.40	103,798.67	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	-91,039.53	76,231.40	103,798.67	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	-12,937.48	0.00	42,236.92	0.00
D	8220-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	55,174.40	0.00	-12,937.48	0.00	42,236.92	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	0.00	965.24	474.76	0.00
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	1,440.00	0.00	0.00	965.24	474.76	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,081.32	13,023.32	58.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,081.32	13,023.32	58.00	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.Corriente)	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	-7,650.00	0.00	2,326.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	9,976.00	0.00	-7,650.00	0.00	2,326.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,156.00	0.00	0.00	3,155.20	0.80	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-33503-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	0.00	3,155.20	0.80	0.00
D	8220-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	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	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	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	-250.00	0.00	3,700.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Corrente)	3,950.00	0.00	-250.00	0.00	3,700.00	0.00
D	8220-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	3,600.00	639.00	7,723.00	0.00
D	8220-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	4,762.00	0.00	3,600.00	639.00	7,723.00	0.00
D	8220-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8220-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8220-DA-37501	Víditos nacionales	111,595.00	0.00	5,364.48	49,819.70	67,139.78	0.00
D	8220-DA-37501-1	--Víditos nacionales(G.Corrente)	111,595.00	0.00	5,364.48	49,819.70	67,139.78	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	-46,884.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	59,000.00	0.00	-46,884.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	-14,500.00	46,100.00	166,971.75	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	227,571.75	0.00	-14,500.00	46,100.00	166,971.75	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	0.00	8,891.00	39,100.50	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	47,991.50	0.00	0.00	8,891.00	39,100.50	0.00
D	8220-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	-144,226.44	156,919.07	10,977.55	0.00
D	8220-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	312,123.06	0.00	-144,226.44	156,919.07	10,977.55	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	-8,639.32	61,234.68	47,939.18	0.00
D	8220-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	117,813.18	0.00	-8,639.32	61,234.68	47,939.18	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	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 de	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 de	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	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8220-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	1,331,988.38	5,130,231.34	5,364,953.01	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	0.00	1,180,069.11	1,763,449.62	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	2,943,518.73	0.00	0.00	1,180,069.11	1,763,449.62	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	-33,787.17	1,033,581.86	843,377.61	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,910,746.64	0.00	-33,787.17	1,033,581.86	843,377.61	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	0.00	262,450.96	311,609.67	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	574,060.63	0.00	0.00	262,450.96	311,609.67	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	142,321.84	97,022.22	45,299.62	0.00
D	8220-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	142,321.84	97,022.22	45,299.62	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	139,436.65	102,869.36	36,567.29	0.00
D	8220-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	139,436.65	102,869.36	36,567.29	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-147,676.28	0.00	430,399.80	0.00
D	8220-DE-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	578,076.08	0.00	-147,676.28	0.00	430,399.80	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	0.00	87,356.54	39,343.46	0.00
D	8220-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	0.00	87,356.54	39,343.46	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	-47,463.61	699,921.87	770,602.47	0.00
D	8220-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	1,517,987.95	0.00	-47,463.61	699,921.87	770,602.47	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(	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 equ	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
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-24501	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24501-1	-Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	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.Corrente)	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	18,450.69	36,460.73	0.00
D	8220-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	-14,988.58	18,450.69	36,460.73	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformes	29,588.00	0.00	-2,160.00	0.00	27,428.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	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.Corrente)	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	62,782.00	129,882.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	0.00	62,782.00	129,882.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	0.00	56,202.00	46,411.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	-Servicio de agua(G.Corrente)	102,613.00	0.00	0.00	56,202.00	46,411.00	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.Corrente)	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	65,887.84	125,071.16	0.00
D	8220-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	0.00	65,887.84	125,071.16	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.Corrente)	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	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	-Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	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	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	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.Corrente)	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	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	15,416.76	15,416.76	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	15,416.76	15,416.76	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	5,876.93	21,070.07	0.00
D	8220-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	5,876.93	21,070.07	0.00
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.Corriente)	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.Corriente)	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8220-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	-293.09	54,482.61	76,403.37	0.00
D	8220-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	131,179.07	0.00	-293.09	54,482.61	76,403.37	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-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 PRES	2,888,002.65	0.00	82,189.86	1,136,704.32	1,833,488.19	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	86,646.58	402,317.33	506,563.20	0.00
D	8220-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	822,233.95	0.00	86,646.58	402,317.33	506,563.20	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-27,483.90	414,822.90	573,166.12	0.00
D	8220-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,015,472.92	0.00	-27,483.90	414,822.90	573,166.12	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	0.00	76,708.44	98,510.15	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	175,218.59	0.00	0.00	76,708.44	98,510.15	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	37,582.13	33,223.39	4,358.74	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	37,582.13	33,223.39	4,358.74	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,981.61	35,971.66	17,009.95	0.00
D	8220-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,981.61	35,971.66	17,009.95	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-52,185.10	0.00	160,013.77	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	212,198.87	0.00	-52,185.10	0.00	160,013.77	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	30,700.00	0.00	-3,423.24	15,863.40	11,413.36	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genero	30,700.00	0.00	-3,423.24	15,863.40	11,413.36	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	-4,252.49	135,450.02	188,697.29	0.00
D	8220-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	328,399.80	0.00	-4,252.49	135,450.02	188,697.29	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-21201-1	—Materiales y útiles de Impresión y reproducción(	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	—Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	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
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 públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	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	488.94	16,530.08	29,225.97	0.00
D	8220-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	45,267.11	0.00	488.94	16,530.08	29,225.97	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	8,760.03	564,698.33	880,547.40	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	1,976.11	48,039.31	122,918.06	0.00
D	8220-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	168,981.26	0.00	1,976.11	48,039.31	122,918.06	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00
D	8220-OR-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	845,657.80	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	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	251.83	26,149.84	20,077.24	0.00
D	8220-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	45,975.25	0.00	251.83	26,149.84	20,077.24	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	20,641.23	13,929.52	6,711.71	0.00
D	8220-OR-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	20,641.23	13,929.52	6,711.71	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,851.83	11,181.79	6,670.04	0.00
D	8220-OR-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	17,851.83	11,181.79	6,670.04	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-17,424.10	0.00	46,815.01	0.00
D	8220-OR-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	64,239.11	0.00	-17,424.10	0.00	46,815.01	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	0.00	3,743.90	7,956.10	0.00
D	8220-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	0.00	3,743.90	7,956.10	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-7,036.87	11,856.66	25,259.71	0.00
D	8220-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	44,153.24	0.00	-7,036.87	11,856.66	25,259.71	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 l	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-31801	Servicio postal	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	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	-5,603.35	0.00	8,598.65	0.00
D	8220-OR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	14,202.00	0.00	-5,603.35	0.00	8,598.65	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	-2,500.00	2,918.00	55,345.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	60,763.00	0.00	-2,500.00	2,918.00	55,345.00	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	25,819.00	0.00	-5,000.00	0.00	21,819.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	25,819.00	0.00	-5,000.00	0.00	21,819.00	0.00
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	0.00	5,545.07	21,764.38	0.00
D	8220-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	27,309.45	0.00	0.00	5,545.07	21,764.38	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	3,981,719.54	3,981,719.54	0.00	-0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	3,301,581.82	1,878,643.55	0.00	-1,422,938.27
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	193,000.71	127,224.68	0.00	-65,776.03
A	8230-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	193,000.71	127,224.68	0.00	-65,776.03
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	187,382.99	0.00	0.00	-187,382.99
A	8230-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	187,382.99	0.00	0.00	-187,382.99
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	50,000.00	387,453.74	0.00	337,453.74
A	8230-DA-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	50,000.00	387,453.74	0.00	337,453.74
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	60,977.55	374,971.92	0.00	313,994.37
A	8230-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	60,977.55	374,971.92	0.00	313,994.37
A	8230-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	601,999.57	0.00	0.00	-601,999.57
A	8230-DA-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	601,999.57	0.00	0.00	-601,999.57
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	30,626.90	0.00	30,626.90
A	8230-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	30,626.90	0.00	30,626.90
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,783,070.50	247,543.44	0.00	-1,535,527.06
A	8230-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,783,070.50	247,543.44	0.00	-1,535,527.06
A	8230-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	103,977.01	12,937.48	0.00	-91,039.53
A	8230-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	0.00	0.00	103,977.01	12,937.48	0.00	-91,039.53
A	8230-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
A	8230-DA-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	0.00	13,081.32	0.00	13,081.32
A	8230-DA-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	0.00	13,081.32	0.00	13,081.32
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	7,650.00	0.00	0.00	-7,650.00
A	8230-DA-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	-7,650.00
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
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-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	250.00	0.00	0.00	-250.00
A	8230-DA-35801-1	-Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	-250.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	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 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	8230-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	8230-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	12,449.35	0.00	12,449.35
A	8230-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	12,449.35	0.00	12,449.35
A	8230-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,382.52	9,747.00	0.00	5,364.48
A	8230-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	9,747.00	0.00	5,364.48
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.Corriente)	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	1,472.82	0.00	-46,884.00
A	8230-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	48,356.82	1,472.82	0.00	-46,884.00
A	8230-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	19,606.82	5,106.82	0.00	-14,500.00
A	8230-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	19,606.82	5,106.82	0.00	-14,500.00
A	8230-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00
A	8230-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00
A	8230-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	211,254.53	67,028.09	0.00	-144,226.44
A	8230-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	211,254.53	67,028.09	0.00	-144,226.44
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	8,639.32	0.00	0.00	-8,639.32
A	8230-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	8,639.32	0.00	0.00	-8,639.32
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	317,714.20	0.00	317,714.20
A	8230-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	317,714.20	0.00	317,714.20
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	947.00	0.00	947.00
A	8230-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	512,150.03	1,844,138.41	0.00	1,331,988.38
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	97,272.53	63,485.36	0.00	-33,787.17
A	8230-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	97,272.53	63,485.36	0.00	-33,787.17
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.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75
A	8230-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
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-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	0.00	142,321.84	0.00	142,321.84
A	8230-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	0.00	142,321.84	0.00	142,321.84
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	16,024.09	155,460.74	0.00	139,436.65
A	8230-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	16,024.09	155,460.74	0.00	139,436.65
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	147,676.28	0.00	0.00	-147,676.28
A	8230-DE-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	147,676.28	0.00	0.00	-147,676.28
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	149,301.27	101,837.66	0.00	-47,463.61
A	8230-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	149,301.27	101,837.66	0.00	-47,463.61
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 vehículo	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	40,136.00
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	40,136.00
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.Corrente)	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	15,416.76	0.00	15,416.76
A	8230-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,416.76	0.00	15,416.76
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.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
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.Corrente)	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
A	8230-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	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.Corrente)	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	788,414.14	0.00	788,414.14
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	788,414.14	0.00	788,414.14
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	21,861.14	21,568.05	0.00	-293.09
A	8230-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	21,861.14	21,568.05	0.00	-293.09
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	112,204.28	194,394.14	0.00	82,189.86
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.Corrente)	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	27,483.90	0.00	0.00	-27,483.90
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	27,483.90	0.00	0.00	-27,483.90
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	12,757.46	50,339.59	0.00	37,582.13
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	12,757.46	50,339.59	0.00	37,582.13
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	52,981.61	0.00	52,981.61
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	52,981.61	0.00	52,981.61
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	52,185.10	0.00	0.00	-52,185.10
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	52,185.10	0.00	0.00	-52,185.10
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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrente)	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	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.Corrente)	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	--Panos, 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	2,361.94	0.00	488.94
A	8230-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	1,873.00	2,361.94	0.00	488.94
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.Corrente)	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-OR	OFICINA DE RECTOR/A	0.00	0.00	55,783.41	64,543.44	0.00	8,760.03
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,032.09	14,032.09	0.00	0.00
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	14,032.09	14,032.09	0.00	0.00
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	251.83	0.00	251.83
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	251.83	0.00	251.83
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	0.00	20,641.23	0.00	20,641.23
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	0.00	20,641.23	0.00	20,641.23
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	17,851.83	0.00	17,851.83
A	8230-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	17,851.83	0.00	17,851.83
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	17,424.10	0.00	0.00	-17,424.10
A	8230-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	17,424.10	0.00	0.00	-17,424.10
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.87	0.00	0.00	-7,036.87
A	8230-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	7,036.87	0.00	0.00	-7,036.87
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.Corrente)	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	5,603.35	0.00	0.00	-5,603.35
A	8230-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00	-5,603.35
A	8230-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A	8230-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
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	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
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.Corrente)	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	-4,187.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	16,703,037.40	16,703,037.40	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	9,871,403.41	9,871,403.41	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	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-31801	Servicio postal	0.00	0.00	965.24	965.24	0.00	0.00
D	8240-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	965.24	965.24	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.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	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
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.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8240-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viajeticos nacionales	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Viajeticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	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.Corrente)	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	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	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.Corrente)	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	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	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	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8240-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,130,231.34	5,130,231.34	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	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.Corrente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta -	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corr	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	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrrente)	0.00	0.00	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrrente)	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	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.Corrrente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	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	18,450.69	18,450.69	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	18,450.69	18,450.69	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.Corrrente)	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	52,782.00	52,782.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	52,782.00	52,782.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrrente)	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	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.Corrrente)	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	65,887.84	65,887.84	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	65,887.84	65,887.84	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.Corrrente)	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	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	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 prestaci	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	15,416.76	15,416.76	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corrrente)	0.00	0.00	15,416.76	15,416.76	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 Equipo	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 equipo	0.00	0.00	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8240-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or audit.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-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	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8240-DE-39501-1	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	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	1,136,704.32	1,136,704.32	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8240-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	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 públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	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	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	564,698.33	564,698.33	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	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.Corrente)	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	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,703,037.40	16,703,037.40	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	9,871,403.41	9,871,403.41	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	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-31801	Servicio postal	0.00	0.00	965.24	965.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	965.24	965.24	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.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	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
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-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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8250-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	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	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207-1	—Otras derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	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	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8250-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44103-1	—Premios, 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	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	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8250-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,130,231.34	5,130,231.34	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	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.Cornie	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	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8250-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	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.Corrente)	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.Corrente)	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	18,450.69	18,450.69	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	18,450.69	18,450.69	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.Corrente)	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





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	62,782.00	62,782.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	62,782.00	62,782.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	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	65,887.84	65,887.84	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	65,887.84	65,887.84	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 acuerd	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	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	15,416.76	15,416.76	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	15,416.76	15,416.76	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 equipo	0.00	0.00	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8250-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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
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-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	--Viáticos 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	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8250-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	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 PRES	0.00	0.00	1,136,704.32	1,136,704.32	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8250-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	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	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	--Viáticos 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	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	564,698.33	564,698.33	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00
D	8250-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8250-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	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	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,703,037.40	16,703,037.40	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	9,871,403.41	9,871,403.41	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,192,692.98	3,192,692.98	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,134,386.06	2,134,386.06	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	655,118.97	655,118.97	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	265,098.48	265,098.48	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	260,963.06	260,963.06	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	193,724.22	193,724.22	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,150,571.69	2,150,571.69	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	76,231.40	76,231.40	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-31801	Servicio postal	0.00	0.00	965.24	965.24	0.00	0.00
D	8260-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	965.24	965.24	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 mobillario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	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
D	8260-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8260-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	12,449.35	12,449.35	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	49,819.70	49,819.70	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	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	156,919.07	156,919.07	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	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	317,714.20	317,714.20	0.00	0.00
D	8260-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8260-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,130,231.34	5,130,231.34	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,180,069.11	1,180,069.11	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,033,581.86	1,033,581.86	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	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	262,450.96	262,450.96	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	97,022.22	97,022.22	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	102,869.36	102,869.36	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	87,356.54	87,356.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	699,921.87	699,921.87	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	18,450.69	18,450.69	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	18,450.69	18,450.69	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 tran	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	62,782.00	62,782.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	62,782.00	62,782.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	56,202.00	56,202.00	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	65,887.84	65,887.84	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	65,887.84	65,887.84	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	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	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 prestaci	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017


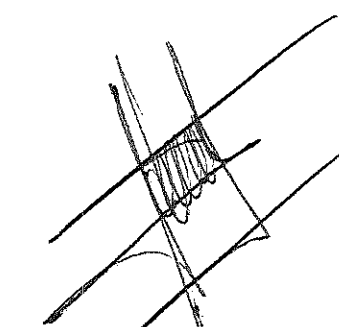

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	15,416.76	15,416.76	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	15,416.76	15,416.76	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	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 la	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	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	5,876.93	5,876.93	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
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-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	—Otros 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	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8260-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,414.14	788,414.14	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	54,482.61	54,482.61	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	1,136,704.32	1,136,704.32	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	402,317.33	402,317.33	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	414,822.90	414,822.90	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	76,708.44	76,708.44	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	33,223.39	33,223.39	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	35,971.66	35,971.66	0.00	0.00
D	8260-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	135,450.02	135,450.02	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	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DP-39801-1	–Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	16,530.08	16,530.08	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	564,698.33	564,698.33	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	–Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	48,039.31	48,039.31	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	422,828.90	422,828.90	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	26,149.84	26,149.84	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	–Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,929.52	13,929.52	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	–Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	11,181.79	11,181.79	0.00	0.00
D	8260-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,743.90	3,743.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	11,856.66	11,856.66	0.00	0.00
D	8260-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	–Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	5,545.07	5,545.07	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	16,703,037.40	0.00	16,703,037.40	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	9,871,403.41	0.00	9,871,403.41	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,192,692.98	0.00	3,192,692.98	0.00
D	8270-DA-11301-1	–Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,192,692.98	0.00	3,192,692.98	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,134,386.06	0.00	2,134,386.06	0.00
D	8270-DA-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,134,386.06	0.00	2,134,386.06	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	655,118.97	0.00	655,118.97	0.00
D	8270-DA-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	655,118.97	0.00	655,118.97	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	265,098.48	0.00	265,098.48	0.00
D	8270-DA-14105-1	–Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	265,098.48	0.00	265,098.48	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	260,963.06	0.00	260,963.06	0.00
D	8270-DA-14202-1	–Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	260,963.06	0.00	260,963.06	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	193,724.22	0.00	193,724.22	0.00
D	8270-DA-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	193,724.22	0.00	193,724.22	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,150,571.69	0.00	2,150,571.69	0.00
D	8270-DA-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,150,571.69	0.00	2,150,571.69	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	76,231.40	0.00	76,231.40	0.00
D	8270-DA-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	76,231.40	0.00	76,231.40	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-31801	Servicio postal	0.00	0.00	965.24	0.00	965.24	0.00
D	8270-DA-31801-1	–Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	965.24	0.00	965.24	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.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	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
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conservación	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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.Corrente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	0.00	0.00	12,449.35	0.00	12,449.35	0.00
D	8270-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	0.00	0.00	12,449.35	0.00	12,449.35	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	49,819.70	0.00	49,819.70	0.00
D	8270-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	49,819.70	0.00	49,819.70	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.Corrente)	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	12,116.00	0.00	12,116.00	0.00
D	8270-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	12,116.00	0.00	12,116.00	0.00
D	8270-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00
D	8270-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00
D	8270-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00
D	8270-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	156,919.07	0.00	156,919.07	0.00
D	8270-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	156,919.07	0.00	156,919.07	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.Corrente)	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	317,714.20	0.00	317,714.20	0.00
D	8270-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	317,714.20	0.00	317,714.20	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 de	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	947.00	0.00	947.00	0.00
D	8270-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,130,231.34	0.00	5,130,231.34	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,180,069.11	0.00	1,180,069.11	0.00
D	8270-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	1,180,069.11	0.00	1,180,069.11	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,033,581.86	0.00	1,033,581.86	0.00
D	8270-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,033,581.86	0.00	1,033,581.86	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.Corrente)	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.Corrente)	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	262,450.96	0.00	262,450.96	0.00
D	8270-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	262,450.96	0.00	262,450.96	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	97,022.22	0.00	97,022.22	0.00
D	8270-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	97,022.22	0.00	97,022.22	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	102,869.36	0.00	102,869.36	0.00
D	8270-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	102,869.36	0.00	102,869.36	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	87,356.54	0.00	87,356.54	0.00
D	8270-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	87,356.54	0.00	87,356.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	699,921.87	0.00	699,921.87	0.00
D	8270-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	699,921.87	0.00	699,921.87	0.00
D	8270-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehículo	0.00	0.00	18,450.69	0.00	18,450.69	0.00
D	8270-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	18,450.69	0.00	18,450.69	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	62,782.00	0.00	62,782.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	62,782.00	0.00	62,782.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	56,202.00	0.00	56,202.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	56,202.00	0.00	56,202.00	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	65,887.84	0.00	65,887.84	0.00
D	8270-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	65,887.84	0.00	65,887.84	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	40,136.00	0.00	40,136.00	0.00
D	8270-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	40,136.00	0.00	40,136.00	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	15,416.76	0.00	15,416.76	0.00
D	8270-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	15,416.76	0.00	15,416.76	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 equip	0.00	0.00	5,876.93	0.00	5,876.93	0.00
D	8270-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	5,876.93	0.00	5,876.93	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
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-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, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	788,414.14	0.00	788,414.14	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	788,414.14	0.00	788,414.14	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	54,482.61	0.00	54,482.61	0.00
D	8270-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	54,482.61	0.00	54,482.61	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	1,136,704.32	0.00	1,136,704.32	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	402,317.33	0.00	402,317.33	0.00
D	8270-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	402,317.33	0.00	402,317.33	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	414,822.90	0.00	414,822.90	0.00
D	8270-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	414,822.90	0.00	414,822.90	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	76,708.44	0.00	76,708.44	0.00
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	76,708.44	0.00	76,708.44	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	33,223.39	0.00	33,223.39	0.00
D	8270-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	33,223.39	0.00	33,223.39	0.00
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	35,971.66	0.00	35,971.66	0.00
D	8270-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	35,971.66	0.00	35,971.66	0.00
D	8270-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	15,863.40	0.00	15,863.40	0.00
D	8270-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	15,863.40	0.00	15,863.40	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	135,450.02	0.00	135,450.02	0.00
D	8270-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	135,450.02	0.00	135,450.02	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00	0.00
D	8270-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00
D	8270-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios 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	16,530.08	0.00	16,530.08	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	16,530.08	0.00	16,530.08	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	564,698.33	0.00	564,698.33	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	48,039.31	0.00	48,039.31	0.00
D	8270-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	48,039.31	0.00	48,039.31	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	422,828.90	0.00	422,828.90	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	422,828.90	0.00	422,828.90	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	26,149.84	0.00	26,149.84	0.00
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	26,149.84	0.00	26,149.84	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,929.52	0.00	13,929.52	0.00
D	8270-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,929.52	0.00	13,929.52	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	11,181.79	0.00	11,181.79	0.00
D	8270-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	11,181.79	0.00	11,181.79	0.00
D	8270-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,743.90	0.00	3,743.90	0.00
D	8270-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,743.90	0.00	3,743.90	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	11,856.66	0.00	11,856.66	0.00
D	8270-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	11,856.66	0.00	11,856.66	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	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-37501-1	--Viáticos 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



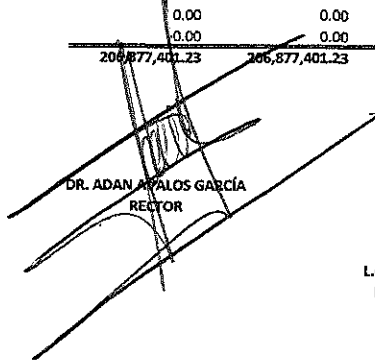
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corriente)	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	5,545.07	0.00	5,545.07	0.00
D	8270-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	5,545.07	0.00	5,545.07	0.00
			<b>206,877,401.23</b>	<b>206,877,401.23</b>	<b>213,404,463.58</b>	<b>213,404,463.58</b>	<b>250,647,712.35</b>	<b>250,647,712.35</b>

  
L.C. YADIRA ABACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN APALOS GARCÍA  
RECTOR

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



2015 - 2021



ESTADO DE MICHOACÁN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOCE

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

**Efectivo y Equivalentes.-** El saldo al 31 de Mayo de 2017 es por un total de \$10,775,095.78 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$10,765,095.78 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-** La Cuenta tiene un saldo de \$7,003,822.58; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$29,956.83; Deudores Diversos por \$6,973,865.75

**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 \$3,084,480.15 corresponde a Retenciones por \$60,461.70 y Acreedores Diversos por \$3,024,018.45 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 Mayo fue por \$13,327,335.89; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Mayo fue por la cantidad de \$15,777,0153.79 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$14,001,702.54, Materiales y Suministros por \$150,516.04, Servicios Generales por \$1,624,797.21 y Subsidios y Subvenciones por \$317,714.20 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 \$31,244,382.67 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$2,656,316.59

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



UTMA

**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	\$10,806,539.78	\$18,404,458.19

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación**Origen:*

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$445,564.36
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$13,327,335.89
Otros Origenes de Operación	\$1,374,366.01
<b>Total</b>	<b>\$15,147,266.26</b>

*Aplicación:*

Servicios Personales	\$14,001,702.54
Materiales y Suministros	\$150,516.04
Servicios Generales	\$1,624,797.21
Subsidios y Subvenciones	\$317,714.20
Ayudas Sociales	\$233,293.37
<b>Total</b>	<b>\$16,324,818.42</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$13,772,900.25</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$13,772,900.25</b>

**MICHOACÁN**

— Está en ti —



2016 - 2021



CJIM

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$16,703,037.40</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$375,014.04</b>
Bienes Muebles	\$375,014.04	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$16,328,023.36</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	\$19,849,330.12
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$445,564.36
8140	Ingreso Devengado	\$13,772,900.25
8150	Ingreso Recaudado	\$13,772,900.25

### Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$16,473,628.61
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$16,703,037.40
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$16,703,037.40
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$16,703,037.40
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$16,703,037.40

## 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 —



2015 - 2021



UTIM

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 Mayo de 2017 fue por \$13,772,900.25 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.

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



UIIM

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

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

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

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado Analítico de los Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	445,564.36	445,564.36	445,564.36	445,564.36	445,564.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	13,327,335.89	13,327,335.89	-19,849,330.12
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>\$ 445,564.36</b>	<b>\$ 33,622,230.37</b>	<b>\$ 13,772,900.25</b>	<b>\$ 13,772,900.25</b>	<b>-\$ 19,403,765.76</b>

Ingresos Excedentes -\$ 19,403,765.76

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	445,564.36	445,564.36	445,564.36	445,564.36	445,564.36
<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	13,327,335.89	13,327,335.89	-19,849,330.12
<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>\$ 445,564.36</b>	<b>\$ 33,622,230.37</b>	<b>\$ 13,772,900.25</b>	<b>\$ 13,772,900.25</b>	<b>-\$ 19,403,765.76</b>

Ingresos Excedentes -\$ 19,403,765.76



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AYALOS 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 31 de Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>29,924,876.13</b>	<b>-1,359,413.53</b>	<b>28,565,462.60</b>	<b>14,001,702.54</b>	<b>14,001,702.54</b>	<b>14,563,760.06</b>
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	22,846.66	10,613,179.43	4,823,118.73	4,823,118.73	5,790,060.70
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-248,259.66	8,013,105.84	4,005,619.72	4,005,619.72	4,007,486.12
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	399,287.74	4,846,688.52	1,840,687.69	1,840,687.69	3,006,000.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-1,567,076.37	4,846,939.88	3,298,488.30	3,298,488.30	1,548,451.58
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>995,496.07</b>	<b>-108,821.84</b>	<b>886,674.23</b>	<b>150,516.04</b>	<b>150,516.04</b>	<b>736,158.19</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	11,923.15	355,157.90	37,255.95	37,255.95	317,901.95
Alimentos y Utensilios	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
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	-123,218.08	364,876.52	104,627.76	104,627.76	260,248.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	-3,423.24	114,075.16	0.00	0.00	114,075.16
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	18,630.00	3,506.90	22,136.90	6,242.90	6,242.90	15,894.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,256,293.81</b>	<b>679,042.29</b>	<b>2,935,336.10</b>	<b>1,624,797.21</b>	<b>1,624,797.21</b>	<b>1,310,538.89</b>
Servicios Básicos	553,329.83	180.99	553,510.82	194,564.04	194,564.04	358,946.78
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	17,463.84	165,465.84	17,405.84	17,405.84	148,060.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	39,056.94	221,988.94	110,608.60	110,608.60	111,380.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	17,420.77	34,486.66	21,520.11	21,520.11	12,966.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	10,599.06	50,724.06	18,525.99	18,525.99	32,198.07
Servicios de Comunicación Social y Públi	0.00	1,395.00	1,395.00	1,645.00	1,645.00	-250.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	10,193.64	241,498.64	90,053.55	90,053.55	151,445.09
Servicios Oficiales	303,011.75	-57,316.82	245,694.93	68,901.00	68,901.00	176,793.93
Otros Servicios Generales	780,522.34	640,048.87	1,420,571.21	1,101,573.08	1,101,573.08	318,998.13
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>414,179.04</b>	<b>414,179.04</b>	<b>551,007.57</b>	<b>551,007.57</b>	<b>-136,828.53</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	180,885.67	180,885.67	317,714.20	317,714.20	-136,828.53
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>375,014.04</b>	<b>375,014.04</b>	<b>375,014.04</b>	<b>375,014.04</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,043.00	9,043.00	9,043.00	9,043.00	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>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,473,628.61</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.



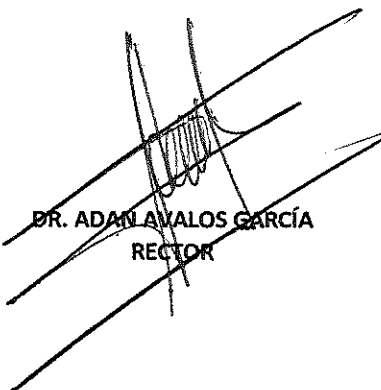
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	-375,014.04	32,801,651.97	16,328,023.36	16,328,023.36	16,473,628.61
Gasto de Capital	0.00	375,014.04	375,014.04	375,014.04	375,014.04	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>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,473,628.61</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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	8,760.03	1,445,245.73	564,698.33	564,698.33	880,547.40
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-1,422,938.27	18,266,043.42	9,871,403.41	9,871,403.41	8,394,640.01
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	82,189.86	2,970,192.51	1,136,704.32	1,136,704.32	1,833,488.19
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,331,988.38	10,495,184.35	5,130,231.34	5,130,231.34	5,364,953.01
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,473,628.61</b>

  
L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



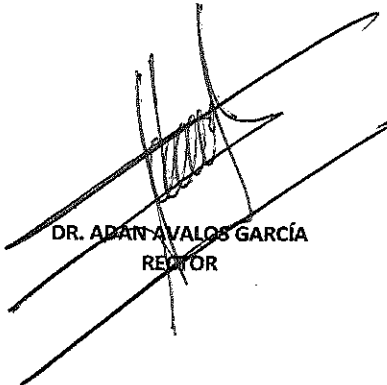
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	16,703,037.40	16,703,037.40	16,473,628.61
	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	16,703,037.40	16,703,037.40	16,473,628.61
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,703,037.40</b>	<b>\$ 16,473,628.61</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



Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	16,699,832.46	16,699,832.46	16,476,833.55
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 16,699,832.46</b>	<b>\$ 16,699,832.46</b>	<b>\$ 16,476,833.55</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



Indicadores de Postura Fiscal  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>13,772,900.25</b>	<b>13,772,900.25</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	13,772,900.25	13,772,900.25
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>16,703,037.40</b>	<b>16,703,037.40</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	16,703,037.40	16,703,037.40
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,930,137.15</b>	<b>-2,930,137.15</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,930,137.15</b>	<b>-2,930,137.15</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>-2,930,137.15</b>	<b>-2,930,137.15</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 ARACEL BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**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 HERNANDEZ  
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



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

SALDO INICIAL

\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$ -

L.C. PATRICIA MEDROZA 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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0156638163
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566381631

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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.**

*Cej*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 68,754.49</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>\$ 68,754.49</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 31 de Mayo de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/005/2017		Saldo Global de Mayo 2017	0.59	1,283.59	\$68,754.49

TOTALES

\$ 0.59 \$ 1,283.59 \$68,754.49

  
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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		68,920.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
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		1,106.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,037.49
Saldo de Operación Inicial		70,037.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	3	1,283.59
Saldo Final (+)		68,754.49
Saldo de Operación Final		68,754.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.59	70,038.08	70,038.08
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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

No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		446.55			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		177.04		68,754.49	68,754.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,283.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 11,552.16</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>\$ 11,552.16</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 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer

Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL	Saldo Global Mayo 2017	0.10	487.20	\$11,552.16

\$12,039.26

TOTALES

\$	0.10	\$	487.20	\$11,552.16
----	------	----	--------	-------------

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

*[Signature]*  
 L.C.YADIRA ABACES RADEBAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0164607198
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001646071984

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,552.16
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,039.26
Saldo de Operación Inicial		12,039.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		11,552.16
Saldo de Operación Final		11,552.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
02/MAY	01/MAY	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.**

*Cy*



No. Cuenta	0164607198
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,552.16	11,552.16

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**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 1113-01-004 Cta. 0165668880 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo 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 ARACELI MÉNDEZ MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

*Cy*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0167873298  
REFRENDO

**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 MICHOACÁN  
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-005 Cta. 0167873288 Bancomer  
 Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

CIJIV

TOTALES

\$ - \$ - \$

  
 L.C. PATRICIA MENCHO 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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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.**

*Cy*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 153,211.17
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 : \$ 153,211.17

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 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017		Saldo Global Mayo 2017	1.28	\$153,209.89	\$153,211.17

TOTALES

\$ 1.28 \$ - \$153,211.17

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

L.C. YADIRA ARACELI ZAMPERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,211.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,209.89
Saldo de Operación Inicial		153,209.89
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,211.17
Saldo de Operación Final		153,211.17
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	
			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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.28	153,211.17	153,211.17

*AKP*

**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	0178493588
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AKP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 266,454.92</b>
<b>MENOS:</b>			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u> \$ 10,268.00
04/05/2017	658	Berenice Farfán Heredia	\$ 3,000.00
04/05/2017	659	Berenice Farfán Heredia	\$ 7,266.00

<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>\$ 256,188.92</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. 018577356 Bancomer

Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017			Saldo Global de Mayo 2017	2.75	52,069.19	\$256,188.92
							\$308,255.36

TOTALES

\$	2.75	\$	52,069.19	\$	256,188.92
----	------	----	-----------	----	------------

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

*[Signature]*  
 L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,903.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.52
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>272.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		308,255.36
Saldo de Operación Inicial		308,255.36
Depósitos / Abonos (+)	1	2.75
Retiros / Cargos (-)	8	41,803.19
Saldo Final (+)		266,454.92
Saldo de Operación Final		266,454.92
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
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			2.75	
02/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		272.00		

**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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52		307,942.59	307,942.59
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		7,266.00		297,676.59	297,676.59
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 652		6,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 654		18,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 655		2,221.67			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 653		5,000.00		266,454.92	266,454.92

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,803.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 39,987.83</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>\$ 39,987.83</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 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer

Del 01 al 31 de Mayo de 2017

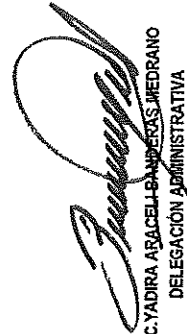


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL	Saldo Global Mayo 2017			\$39,987.83
				0.33	-	\$39,987.83

TOTALES

\$	0.33	\$	-	\$	39,987.83
----	------	----	---	----	-----------

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

  
 L.C. YADIRA ABACELL-ANDRÉS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,987.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,987.50
Saldo de Operación Inicial		39,987.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,987.83
Saldo de Operación Final		39,987.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.33	39,987.83	39,987.83

-----

**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.

*HP*

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AKP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193784346  
PROYECTO MADRES SOLTERAS

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 11,892.33</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>\$ 11,892.33</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 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017					
			Saldo Global Mayo 2017	0.20	6,000.00	\$11,892.33
						\$17,892.13

TOTALES

\$	0.20	\$	6,000.00	\$	11,892.33
----	------	----	----------	----	-----------

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

L.C. YADIRA ARACELI BAÑERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,247.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
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		23,892.13
Saldo de Operación Inicial		23,892.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	4	12,000.00
Saldo Final (+)		11,892.33
Saldo de Operación Final		11,892.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,892.33	23,892.33
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		3,000.00			

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

*AP*

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		3,000.00		14,892.33	14,892.33
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		3,000.00		11,892.33	11,892.33

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*AP*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	16,561.18
<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>	\$	<u>16,561.18</u>
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL				\$16,561.04
			Saldo Global Mayo 2017	0.14	-	\$16,561.18

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,561.18
----	------	----	---	----	-----------

  
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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		16,561.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,561.04
Saldo de Operación Inicial		16,561.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,561.18
Saldo de Operación Final		16,561.18
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,561.18	16,561.18

*AKP*

**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	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

*AKP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 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 MICHOACÁN

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

Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00
						\$0.00

TOTALES

\$ . \$ . \$ . \$ .

*[Signature]*  
 L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
 ENC. DEPTO. REC. JUR. Y FIN.

*[Signature]*  
 L.C. YADIRA TRACELI BARRERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0196743978
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001967439784

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<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
Comisiones de la cuenta		
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

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.**

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274  
SUBSIDIO FEDERAL 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  
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 MICHOCACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer

Del 01 al 31 de Mayo de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL				\$0.00
			Saldo Global Mayo 2017	\$322.99		\$322.99

TOTALES

\$	-	\$	322.99	\$	-
----	---	----	--------	----	---

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BALLEZAS-MEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982222743

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		20.83
Días del Periodo		31
<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>278.43</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		322.99
Saldo de Operación Inicial		322.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	322.99
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17		278.43			
03/MAY	03/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		44.56			

**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	0198222274
No. Cliente	74709891

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		16%					LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS		322.99		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
		TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	7.42
<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>	<u>\$</u>	<u>7.42</u>
-----------------------------	-----------	-------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197465549 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL				
			Saldo Global Mayo 2017	93.02	74.24	\$7.42
						-\$11.36

TOTALES

\$	93.02	\$	74.24	\$7.42
----	-------	----	-------	--------

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

  
L.C. YADIRA ARCELET BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,590.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>64.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,988.64
Saldo de Operación Inicial		4,988.64
Depósitos / Abonos (+)	2	93.02
Retiros / Cargos (-)	3	5,074.24
Saldo Final (+)		7.42
Saldo de Operación Final		7.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		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.**

*AP*

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		4,914.62	4,914.62
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0098405004			92.80		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM901114-BT4 Ref. 127		5,000.00		7.42	7.42

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,074.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	93.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

*JAP*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 84,828.09</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<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>			
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>\$ 65,192.00</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 1113-01-019 Cta. 0103833667 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017			901,808.50	823,973.70	\$65,192.00
			Saldo Global Mayo 2017			

-\$12,642.80

TOTALES

\$ 901,808.50 \$ 823,973.70 \$65,192.00

L.C.PATRICIA MENOZZA HERNANDEZ  
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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		323,145.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
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>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,993.29
Saldo de Operación Inicial		6,993.29
Depósitos / Abonos (+)	5	901,808.50
Retiros / Cargos (-)	5	823,973.70
Saldo Final (+)		84,828.09
Saldo de Operación Final		84,828.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/MAY	01/MAY	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.**

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17				
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,506.15	6,506.15
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1668 0001370001000090931XXXXXXBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			56,376.68		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1668 0001400001000090932XXXXXXBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			361,611.57		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1668 0001420001000090933XXXXXXBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			114,457.22	538,951.62	538,951.62
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046232004		369,362.97		169,588.65	538,951.62
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0053833005			369,362.97		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0048569002		12,335.25		526,616.37	526,616.37
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0092704002		441,788.28		84,828.09	84,828.09

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	823,973.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	901,808.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			\$	1,032,063.12
<b>MENOS:</b>				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
			\$	59,478.69
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
14/04/2016	40	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$	525.00
19/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$	945.00
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas	\$	17,947.65
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez	\$	37,236.81
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$	2,824.23

<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>			\$	972,584.43

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-020 Cta. 0103663492 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017	SALDO INICIAL	Saldo Global Mayo 2017		731,103.01	\$972,584.43
				720,580.09		
						\$983,097.35

TOTALES

\$ 720,580.09 \$ 731,103.01 \$972,584.43

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

L.C. YADIRA ARACELI BRANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		991,003.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.53
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		1,042,576.04
Saldo de Operación Inicial		1,042,576.04
Depósitos / Abonos (+)	2	720,590.09
Retiros / Cargos (-)	2	731,103.01
Saldo Final (+)		1,032,063.12
Saldo de Operación Final		1,032,063.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.22	1,042,583.26	1,042,583.26
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0046232007		720,582.87		322,000.39	1,042,583.26

**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	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0053833007			720,582.87		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0048569004		10,520.14		1,032,063.12	1,032,063.12

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	731,103.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	720,590.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

*Cy*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$ 1,751,804.94
<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>	<u>\$ 1,751,804.94</u>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017		Saldo Global Mayo 2017	3,299,663.56	2,732,954.87	\$1,751,804.94
						\$1,185,096.25

TOTALES

\$ 3,299,663.56 \$ 2,732,954.87 \$1,751,804.94

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MIEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,012,108.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.43
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		1,185,096.25
Saldo de Operación Inicial		1,185,096.25
Depósitos / Abonos (+)	17	3,299,663.56
Retiros / Cargos (-)	49	2,732,954.87
Saldo Final (+)		1,751,804.94
Saldo de Operación Final		1,751,804.94
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636	1,550.65			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201132636	111,537.26			

**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	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,037.67			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,998.35			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,016.80			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,016.80		1,027,938.72	1,027,956.04
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			17.32	1,027,956.04	1,027,956.04
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,095.22		
		CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0002556002					
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			419.71		
		CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0002556004					
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			154.87		
		CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0002556006					
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			52.81		
		CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0002556008					
10/MAY	10/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		4,743.02		1,024,935.63	1,024,935.63
		PAGO SUA C9512835106 201703 499232 Ref. 130B173613					
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			720,582.87	1,745,518.50	1,024,935.63
		CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0046232007					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		48,594.27			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		32,239.62			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		800.00			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,100.00			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,301.58			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,291.51			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		137,015.31			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,600.00			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		53,156.47			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,055.65			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		65,416.00			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		82,454.43			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,265.81			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636					

*Cy*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		122,978.52			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		35,037.67			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		8,959.08		1,132,252.58	411,669.71
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,200.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,200.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,400.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		6,300.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		19,600.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,400.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		10,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,900.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150517SITUIM ACADEMICA IRA QNA MAYO Ref. 000016164 014 00014506605774507931 BNET0100170515016164 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,706.70			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150517PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MA Ref. 000016165 072 00072180006305129130 BNET0100170515016165 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150517SITUIM DIA DEL MAESTRO 1RA MA Ref. 000016166 014 00014506605774507931 BNET0100170515016166 HUMBERTO RENDON CARMONA		700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150517SITUIM ACADEMICA 5 6 12 Y 13 Ref. 000016167 002 00002097902241833048 BNET0100170515016167 LUCILA REYES DOMINGUEZ		2,949.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150517SITUIM ACADEMICA DIA DEL MAES Ref. 000016168 002 00002097902241833048 BNET0100170515016168 LUCILA REYES DOMINGUEZ		700.00			

*Cy*

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517SITUIIM DIA DEL MESTRO MAYO 20 Ref. 000016169 137 00137097100991922895 BNET0100170515016169 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517ACADEMICA 28 29 ABR 5 Y 6 MAY Ref. 000020550 137 00137497100255677871 BNET0100170515020550 FERNANDO DAVID CALDERON RAMIREZ		3,071.78			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517DIA DEL MAESTRO MAYO 2017 Ref. 000020551 137 00137497100255677871 BNET0100170515020551 FERNANDO DAVID CALDERON RAMIREZ		700.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 170680000520001000091332XXXXXXBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			987,146.42	2,020,179.55	2,020,179.55
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0053833007		720,582.87			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0048569002			12,335.25		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0048569006			461,566.88		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0048569008			168,967.76		
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0096147002			29,392.01		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201704 365532 Ref. 137B104635		766,182.39			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021719FN550016281483 CIE:0844985 Ref. UIA:2077504		302,132.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:33804611155012560284 CIE:0708151 Ref. UIA:2176438		51,774.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976318479 Ref. 0091501026		3,765.74		848,004.45	848,004.45
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046358002			9.76		
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046358004			429.54		
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046358006			95.59		
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0046358008			70.69	848,610.03	848,610.03
25/MAY	25/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		8,097.50			
25/MAY	25/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201701 238335 Ref. 145B103302		1,253.74		839,258.79	839,258.79
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,659.73			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310517CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY Ref. 002817698 002 00002506700880053820 BNET01001705310002817698 GRACIANO HERNANDEZ NERI					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0027901037		2,120.98			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 29921852017068000058 Ref. 005289120 037 00037180003001813908 400371705312992185 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			475,538.58		
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0092704002			441,788.28	1,751,804.94	1,751,804.94

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,732,954.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,299,663.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Table with columns: SALDO SEGÚN BANCOS, MENOS, CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO, BENEFICIARIO, IMPORTE. Includes a list of beneficiaries and amounts.

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE.

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE.

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS. Table with columns: FECHA, CONCEPTO, IMPORTE.

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 501,498.61

Elaboró

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

Handwritten signature of Patricia Mendoza Hernández

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature of Yadira Araceli Banderas Medrano



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bancomer  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017		Saldo Global Mayo 2017			\$1,467,533.46
				1,416,890.31	2,382,925.16	\$501,498.61

CLIM

TOTALES

\$ 1,416,890.31 \$ 2,382,925.16 \$501,498.61

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ  
ENC. DEBIDO REC. HUMIL. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI BAÑERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		476,603.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.10
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	15	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>368.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,496,102.41
Saldo de Operación Inicial		1,496,102.41
Depósitos / Abonos (+)	10	1,416,890.31
Retiros / Cargos (-)	136	2,393,688.23
Saldo Final (+)		519,304.49
Saldo de Operación Final		519,304.49
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201278320	27,139.83			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. IN 4201278320	5,768.65			

**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.**

*Cy*



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,050.52			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		103,480.20			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,544.08			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		64,665.85			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		23,472.84			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,733.62			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		40,038.70			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,018.63			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		56,318.68			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,270.54			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		6,288.31			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,291.51			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		137,232.01			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		49,507.71			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,546.63			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		65,416.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		82,450.19			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,127.47			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2952610833 BNET Ref. 0013997042		600.00			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1481690760 BNET Ref. 0013997058		900.00		711,240.44	712,320.76
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.20		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		368.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		58.88			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0020517SEUIM ADMINISTRATIVA 2DA QNA Ref. 000161030 127		5,592.64			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127506013065171429 BNET01001705020000161030 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020517SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA ABR Ref. 000170271 137 00137097100423219458 BNET01001705020000170271 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,173.95			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020517SITUIM ADMINISTRATIVA 2DA ABR Ref. 000171163 137 00137098101306042805 BNET01001705020000171163 MISAEEL PEREZ REYES		2,173.95			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020517SEUIM ACADEMICA 2DA QNA ABR 2 Ref. 000172380 002 00002470700064334899 BNET01001705020000172380 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		4,198.54			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020517SITUIM ACADEMICA 2DA QNA ABR Ref. 000198968 014 00014506605774507931 BNET01001705020000198968 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,706.70			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020517PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AB Ref. 000200670 072 00072180006305129130 BNET01001705020000200670 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,091.97			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020517SITUIM ACADEMICA 28 Y 29 ABR Ref. 000201570 002 00002097902241833048 BNET01001705020000201570 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,451.79			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0032162036		900.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0032162045		900.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0077958010		1,200.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517170506 CIE:0578869 Ref. UIA:2792340		12,377.00		665,054.22	665,054.22
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0029255010		900.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0029255019		6,764.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0069522010		14,671.96			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030517SERVICIO DE HOSTING RADIO UIIM Ref. 001602735_002 00002420052077504194		250.00			

Cy

<b>No. Cuenta</b>	0110112771
<b>No. Cliente</b>	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705030001602735 GERARDO GOMEZ A					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2635555655 Ref. 0090309010		3,328.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2635555655 Ref. 0090309019		3,328.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0095136010		1,700.00		634,112.26	634,112.26
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		7,844.66			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		400.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571499 Ref. 0089719010		2,024.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		10,000.00		613,843.60	613,843.60
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMY880721-AZ6 Ref. 50		500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMY880721-AZ6 Ref. 29		981.08		612,362.52	612,362.52
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		180.99			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425352096 Ref. 0002358009		1,500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0065618010		500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0065618019		500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		800.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0035808009		3,500.00		605,381.53	605,381.53
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		400.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		800.00		604,181.53	604,181.53
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0002556002		1,095.22			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0002556004		419.71			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0002556006		154.87			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0002556008		52.81			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0073198010		1,000.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0073198019		6,764.00			

*Cy*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0073198028		500.00		594,194.92	594,194.92
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767691033 Ref. 0097604010		2,706.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110517CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABRI Ref. 001534951 002 00002506700880053820 BNET01001705110001534951 GRACIANO HERNANDEZ NERI		4,654.86			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0015781022		3,070.24			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0004848014		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197485549 BNET Ref. 0098405004		92.80			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110517PAGO UIIM ELAB PRIMERA PIEDRA Ref. 001597006 072 00072470005028230978 BNET01001705110001597006 HONORIO RIVERA MOCTEZUMA		9,200.00		573,271.02	573,271.02
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		450.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		450.00		572,371.02	572,371.02
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0046232004			369,362.97	941,733.99	572,371.02
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,107.84			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,768.65			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		700.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,050.52			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		95,518.01			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,400.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		4,200.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,277.29			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		63,638.84			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,086.92			

*Cp*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		23,472.84			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		549.80			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,733.62			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		38,499.47			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,400.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,018.63		595,511.56	226,148.59
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517SITUIM ADMVA 1RA QNA MAYO 201 Ref. 000016163 137 00137098101306042805 BNET0100170515016163 MISAEEL PEREZ REYES		2,173.95			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150517SEUIIM ADMVA 1RA QNA MAYO 2017 Ref. 000016797 127 00127506013065171429 BNET0100170515016797 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,592.64			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150517SEUIIM ADMVA DIA DE LAS MADRES Ref. 000016798 127 00127506013065171429 BNET0100170515016798 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150517SEUIIM ADMVA APOYO LENTES 1RA Ref. 000016799 127 00127506013065171429 BNET0100170515016799 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517SITUIM ADMVA 1RA QNA MAYO 201 Ref. 000016800 137 00137097100423219458 BNET0100170515016800 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,173.95			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0041953012		900.00		581,471.02	581,471.02
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006856 Ref. 005126779 072 00072470004760851470 8846CAP4201705160450702013 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			348,588.79		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006854 Ref. 005126782 072 00072470004760851470 8846APAC201705160450702016 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			117,002.87		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			11,307.28		

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000006855 Ref. 005126783 072					
		00072470004760851470					
		8846CAP2201705160450702015					
		ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			57,351.67		
		000006853 Ref. 005126785 072					
		00072470004760851470					
		8846APAC201705160450702018					
		ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		1,115,021.63	1,115,021.63
		BNET 1481690760 Ref. 0070690012					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		369,362.97			
		CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0053833005					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,764.00			
		BNET 1481690760 Ref. 0066332010					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 1481690760 Ref. 0066332019					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1284474597 Ref. 0066332039					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 2996672809 Ref. 0066332049					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,520.14		
		CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0048569004					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		461,566.88			
		CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0048569006					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		168,967.76			
		CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0048569008					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		29,392.01			
		CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0096147002					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,891.26			
		BNET 2976318479 Ref. 0091501017					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,650.00			
		BNET 2952610833 Ref. 0040180021					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2773116166 Ref. 0060529010					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00		80,946.89	80,946.89
		BNET 1425748283 Ref. 0089038010					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		CUENTA: 2952610833 BNET Ref. 0060529019					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		893.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,460.00		77,393.07	77,393.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
21/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		76,893.07	77,393.07
		BNET 1481690760 Ref. 0031369010					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		7,714.00			
		0230517SERVICIO DE AGUA UJIM ABRIL 20 Ref. 001922175 127					
		00127504013903578348					
		BNET01001705230001922175					

*Cej*

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AURELIO HERNANDEZ CASTILLO					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0052773010		460.00		68,719.07	68,719.07
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHR760907-AG3 Ref. 52		2,972.50			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0073389010		6,764.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0073389019		500.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115062802 Ref. 0026038010		1,700.00			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0046358002		9.76			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0046358004		429.54			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0046358006		95.59			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0046358008		70.69			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006857 Ref. 005183621 072 00072470004760851470 8846APAB201705240452862334 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			56,681.63		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006860 Ref. 005183622 072 00072470004760851470 8846CAP1201705240452862332 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			334,613.11		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000006859 Ref. 005183624 072 00072470004760851470 8846APA7201705240452862333 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			111,454.65	558,926.38	558,926.38
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0016394021		800.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0077562015		4,000.00		554,126.38	554,126.38
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		1,523.50		542,602.88	542,602.88
28/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0059315010		500.00		542,102.88	542,602.88
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0000268012		500.00		541,602.88	541,602.88
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167265751 Ref. 0098260017		4,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,288.00			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1167265751 Ref. 0098260027					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		850.00			
		BNET 2952610833 Ref. 0098260044					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00		529,964.88	529,964.88
		0300517VIAJE PRACTICAS BAHIA DE BANDE Ref. 002666498 014 00014506605774507931 BNET01001705300002666498 HUMBERTO RENDON CARMONA					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,764.00			
		BNET 1481690760 Ref. 0021715012					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2952610833 Ref. 0021715021					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,893.42			
		0310517CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY Ref. 002816842 002 00002506700880053820 BNET01001705310002816842 GRACIANO HERNANDEZ NERI					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,002.97			
		BNET 1126713203 Ref. 0027901028					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		519,304.49	519,304.49
		BNET 1518547807 Ref. 0077300089					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,393,688.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,416,890.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

*Cy*





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,116.94</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>\$ 1,116.94</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 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00012	31/05/2017		Saldo Global Mayo 2017			\$1,116.94
				1.25	-	\$1,116.94

TOTALES

\$	1.25	\$	-	\$1,116.94
----	------	----	---	------------

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

CHEQUES

010496

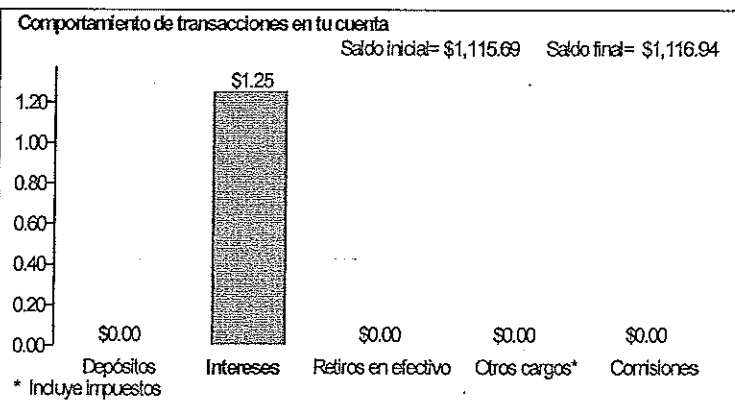
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI  
KM 3 CARR HUECORIO S/N  
HUECORIO  
PATZCUARO MICH  
C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 0001



Cuenta	01101499068
CLABE	044470011014990684
Fecha de corte	31-MAY-17
Periodo	29-ABR-17/31-MAY-17
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$1,115.69
(+) Depósitos	\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.310%)	\$1.25
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,116.94
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,116.94
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cla. MAYO	\$1,115.69



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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044470011014990684

Detalle de tus movimientos

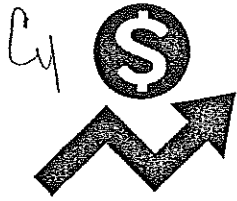
Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	1.310%	\$1.25		\$1,116.94

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



¿Sabías que ya no tienes que hacer filas para realizar un depósito?

Realiza y recibe depósitos en OXXO y en miles de establecimientos con Scotia Sucursal Xpress®, ahorra tiempo y sin filas.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 1101498959  
PROYECTO CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 145,277.29</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 25,933.04</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
08/05/2017	115	Juan Manuel Saucedo Rodríguez	\$ 1,500.00
18/05/2017	121	Mauricio Gonzalez Aviles	\$ 8,074.86
18/05/2017	122	Mauricio Gonzalez Aviles	\$ 2,703.55
18/05/2017	123	Mauricio Gonzalez Aviles	\$ 6,806.02
18/05/2017	124	Mauricio Gonzalez Aviles	\$ 6,848.61

<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>\$ 119,344.25</b>
-----------------------------	----------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

005018

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	31-MAY-17
Periodo	29-ABR-17/31-MAY-17
No. de días en el periodo	33
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	\$320,938.24	Saldo inicial=	\$320,938.24
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$145,277.29
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$175,452.15		
(-) Comisiones cobradas	\$180.00		
(-) Impuestos	\$28.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$145,277.29		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$145,277.29		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$206,601.46		

\* 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	Deposito	Retiro	Saldo
05 MAY	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16% : \$1.12	7001 XX19 1612649		\$8.12	
05 MAY	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO DE CRISTAL /1096405 16:58:06 3573503085 Fecha Operacion: 05 MAY MAURICIO IGONZALEZ AVILES /00012470014247067494	7001 XX06 1612649		\$7,500.00	
05 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 050517	920200 7125003939		\$1.16	\$313,428.96
09 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 112		\$7,500.00	
09 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 116		\$6,000.00	\$299,928.96

AP

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 101		\$12,128.90	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 102		\$12,017.12	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 103		\$19,880.36	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 104		\$15,879.38	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 105		\$17,687.21	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 106		\$15,464.18	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHUA 107		\$5,395.00	
10 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 114		\$6,000.00	\$195,476.81
12 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 120517	920200 7132004239		\$1.16	\$195,475.65
15 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SAMI501209EL1	01295 56400000 110		\$15,000.00	\$180,475.65
17 MAY	CHEQUE PAGADO	8003 MIM3 113		\$5,000.00	\$175,475.65
18 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 117		\$5,000.00	
18 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 118		\$5,000.00	
18 MAY	CHEQUE PAGADO	8010 LHU1 120		\$3,000.00	\$162,475.65
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MARA781222B36	13756 00000000 109		\$5,000.00	
19 MAY	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ROHL930824A22	01200 67770000 111		\$5,000.00	
19 MAY	CHEQUE PAGADO	8001 QQ2B 119		\$7,000.00	\$145,475.65
22 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 220517	920200 7142003553		\$2.32	\$145,473.33
31 MAY	COMISION POR 13 CHEQUES GIRAD	999999		\$169.00	
31 MAY	IVA	999999 16.000%		\$27.04	\$145,277.29

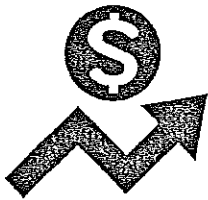
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$180.00
---	----------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¿Sabías que ya no tienes que hacer filas para realizar un depósito?

Realiza y recibe depósitos en OXXO y en miles de establecimientos con Scotiabank Sucursal Xpress®, ahorra tiempo y sin filas.

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

#### Advertencias

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

AP

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 6,697,567.12</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>\$ 6,697,567.12</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 1113-02-003 Cta. 01101489483 Scotiabank  
 Del 01 al 31 de Mayo de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$6,697,567.12

TOTALES

\$ - - \$ \$6,697,567.12

*[Handwritten Signature]*

L.C.PATRICIA MENDEZ HERNANDEZ  
 ENC. DEPTO REC HUBI. Y FIN.

*[Handwritten Signature]*

L.C.YADIRA ACEL BARRERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

010500

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	31-MAY-17
Periodo	29-ABR-17/31-MAY-17
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

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

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 T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044470011014994839

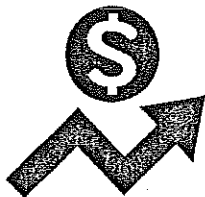
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



¿Sabías que ya no tienes que hacer filas para realizar un depósito?

Realiza y recibe depósitos en OXXO y en miles de establecimientos con Scotia Sucursal Xpress®, ahorra tiempo y sin filas.

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

Cy



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999  
PROYECTO PIFI

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 97,831.15</b>
<b>MENOS:</b>		
CARGOS 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>\$ 97,831.15</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,831.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
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		97,830.33
Saldo de Operación Inicial		97,830.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		97,831.15
Saldo de Operación Final		97,831.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.82	97,831.15	97,831.15

**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	0110298999
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

*Cy*