

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDIGENA DE MICHOACÁN



ESTADOS

PENANGEBROS

NOVIEMBRE 2017



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2017

	2017	2016		2017	2016
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,252,876.87	18,510,020.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,555,586.76	1,386,804.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,869,024.87	2,782,395.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	\$ 16,121,901.74	\$ 21,292,416.58	Total de Pasivos Circulantes	\$ 3,555,586.76	\$ 1,386,804.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,462,890.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,389,160.48	28,599,068.18	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			
Total de Activos No Circulantes	\$ 43,875,227.28	\$ 39,898,673.18	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total del Activo	\$ 59,997,129.02	\$ 61,191,089.76	Total del Pasivo	\$ 3,555,586.76	\$ 1,386,804.55
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 27,416,728.71	\$ 33,338,306.85
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,416,728.71	33,338,306.85
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 29,024,813.55	\$ 26,465,978.36
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-280,850.60	-1,786,949.18
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,821,065.68	28,252,927.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,515,401.53	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 56,441,542.26	\$ 59,804,285.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 59,997,129.02	\$ 61,191,089.76

"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 AYALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ -	\$ -
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 36,842,837.14	\$ 32,954,264.01
Participaciones, Aportaciones y Convenios	2,486,047.26	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,356,789.88	15,694,612.28
Subsidios y Subvenciones	0.00	17,259,651.73
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 344.65	\$ 310,243.08
Ingresos Financieros	344.65	310,243.08
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 36,843,181.79	\$ 33,264,507.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 36,088,386.82	\$ 33,472,555.81
Servicios Personales	31,962,833.56	30,114,002.63
Materiales y Suministros	474,144.18	1,082,366.25
Servicios Generales	3,651,409.08	2,276,186.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,035,645.57	\$ 1,578,900.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	802,352.20	1,578,900.46
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 y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 37,124,032.39	\$ 35,051,456.27
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 280,850.60	-\$ 1,786,949.18

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



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Resultados
Del 01 al 30 de Noviembre del 2017

	PERIODO 1/Noviembre al 30/Noviembre/2017	ACUMULADO 1/Ene al 30/Noviembre/2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
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	1,397,729.00	2,486,047.26
Convenios	1,397,729.00	2,486,047.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,476,352.00	34,356,789.88
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,476,352.00	34,356,789.88
Otros Ingresos y Beneficios	30.92	344.65
Ingresos Financieros	30.92	344.65
Total de Ingresos	\$ 4,874,111.92	\$ 36,843,181.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,815,007.89	36,088,386.82
Servicios Personales	3,245,144.19	31,962,833.56
Materiales y Suministros	159,742.01	474,144.18
Servicios Generales	1,410,121.69	3,651,409.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,222.00	1,035,645.57
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	286,222.00	802,352.20
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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$ 5,101,229.89	\$ 37,124,032.39
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$ 227,117.97	-\$ 280,850.60

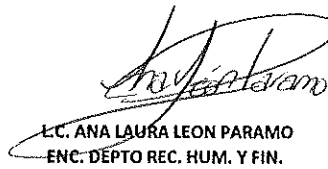
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

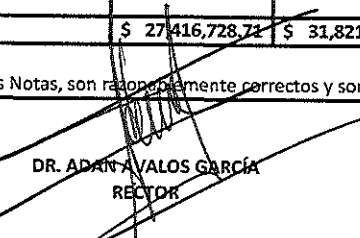


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	0.00	0.00	-2,515,401.53	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016			-2,515,401.53		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	28,252,927.54	-1,786,949.18	0.00	26,465,978.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,786,949.18	0.00	-1,786,949.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,252,927.54	0.00	0.00	28,252,927.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	28,252,927.54	-4,302,350.71	0.00	23,950,576.83
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	33,269,599.21	0.00	0.00	0.00	33,269,599.21
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	33,269,599.21				33,269,599.21
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-5,852,870.50	0.00	0.00	0.00	-5,852,870.50
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	-5,852,870.50	0.00	0.00	0.00	-5,852,870.50
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	3,568,138.14	1,506,098.58	0.00	5,074,236.72
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,506,098.58	0.00	1,506,098.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,568,138.14	0.00	0.00	3,568,138.14
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 27,416,728.71	\$ 31,821,065.68	-\$ 2,796,252.13	\$ -	\$ 56,441,542.26

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


L. C. ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADÁN VALOS GARCÍA
RECTOR


L. C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

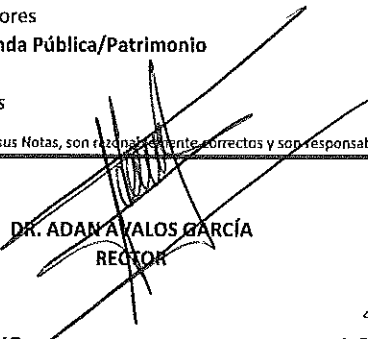


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 1,792,097.19	
Activo Circulante	\$ 5,159,353.80	
Efectivo y Equivalentes	4,106,229.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,053,124.69	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 3,367,256.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,981,533.00
Bienes Muebles		1,385,723.61
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	76156.92	
Pasivo Circulante	<u>76156.92</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76156.92	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ 1,868,254.11
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 365,971.04	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	365,971.04	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 2,234,225.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		18,499,605.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,780,781.40	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,515,401.53
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
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. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 36,842,837.14	\$ 32,954,264.01
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	2,486,047.26	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,356,789.88	32,954,264.01
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 37,947,780.68	\$ 35,626,175.72
Servicios Personales	31,962,833.56	30,114,002.63
Materiales y Suministros	474,144.18	1,082,366.25
Servicios Generales	3,651,409.08	2,276,186.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	802,352.20	1,578,900.46
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	823,748.29	574,719.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 1,104,943.54	-\$ 2,671,911.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 3,001,285.57	\$ 6,560,366.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,981,533.00	0.00
Bienes Muebles	1,019,752.57	6,560,366.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,001,285.57	-\$ 6,560,366.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,106,229.11	-\$ 9,232,278.04
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	8,252,876.87	18,510,020.70

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

L.C. YADIRA ARASELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVADR. ADAN ANA LOS GARCÍA
RECTORL.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIUM

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

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 61,789,226.21	\$ 93,496,902.71	\$ 95,288,999.90	\$ 59,997,129.02	-\$ 1,792,097.19
Efectivo y Equivalentes	\$ 21,281,255.54	\$ 90,129,646.10	\$ 95,288,999.90	\$ 16,121,901.74	-\$ 5,159,353.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,359,105.98	49,560,923.01	53,667,152.12	8,252,876.87	-4,106,229.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,922,149.56	40,568,723.09	41,621,847.78	7,869,024.87	-1,053,124.69
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	\$ 40,507,970.67	\$ 3,367,256.61	\$ -	\$ 43,875,227.28	\$ 3,367,256.61
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	1,981,533.00	0.00	14,462,890.00	1,981,533.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	1,385,723.61	0.00	29,389,160.48	1,385,723.61
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"

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACELY BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

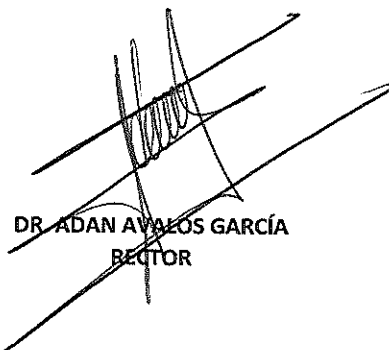


Estado Analítico del Pasivo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$ 3,479,429.84	\$ 64,082,589.01	\$ 64,158,745.93	\$ 3,555,586.76	\$ 76,156.92
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,479,429.84	\$ 64,082,589.01	\$ 64,158,745.93	\$ 3,555,586.76	\$ 76,156.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,479,429.84	\$ 64,082,589.01	\$ 64,158,745.93	\$ 3,555,586.76	\$ 76,156.92
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,962,833.56	31,962,833.56	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,611,402.29	6,611,402.29	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,035,645.57	1,035,645.57	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	4,673,370.77	4,673,370.78	12,530.46	0.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	19,799,336.82	19,875,493.73	3,543,056.30	76,156.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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"

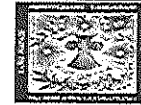

L.C. YADIRA ARACELI BANDEJAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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


CIIM

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
<u>Corto Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
<u>Largo Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	3,555,586.76
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	3,555,586.76

"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. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	2,486,047.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,356,789.88
Ingresos Financieros	344.65
Disminuciones del Activo	41,621,847.78
Incrementos del Pasivo	64,158,745.93
Incrementos del Patrimonio	1,750,916.27

TOTAL ORIGEN

\$ 156,733,797.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	31,962,833.56
Materiales y Suministros	474,144.18
Servicios Generales	3,651,409.08
Subsidios y Subvenciones	802,352.20
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	43,935,979.70
Disminuciones del Pasivo	64,082,589.01
Disminuciones de Patrimonio	3,338,319.78
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017	8,252,876.87

TOTAL APLICACIÓN

156,733,797.75

"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. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	49,550,923.01	53,667,152.12	8,211,432.87	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.46	0.00	48,053,119.32	48,788,830.75	3,915,483.03	0.00
D	1113-01-001	-Cta Federal 8163	0.00	0.00	11,552.55	4,872.00	6,680.55	0.00
D	1113-01-002	-Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,580.09	12,376.63	62,351.80	0.00
D	1113-01-003	-Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.58	13,988.26	0.00	0.00
D	1113-01-004	-Consolidacion 5880	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	14.28	0.01	153,219.01	0.00
D	1113-01-007	-Cta Recurso Promep 7355	517,471.43	0.00	483,601.76	754,901.95	246,171.24	0.00
D	1113-01-008	-Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	446,507.41	155,000.10	331,493.48	0.00
D	1113-01-009	-Cta 6387	0.00	0.00	3,473.53	3,473.57	-0.04	0.00
D	1113-01-010	-Cta 4346	41,591.36	0.00	77,795.45	44,844.32	74,542.49	0.00
D	1113-01-011	-Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	1.53	0.00	16,562.02	0.00
D	1113-01-012	-Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	1,499.47	778,229.02	0.00	0.00
D	1113-01-013	-Cta Recurso Estatal 2487	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
D	1113-01-014	-Cta Federal 2274	598,124.81	0.00	1,095.73	599,220.54	0.00	0.00
D	1113-01-016	-Cta Pifi 8999	0.00	0.00	155,663.43	155,487.20	176.23	0.00
D	1113-01-017	-Fondo para Amp de oficina Edu 6406	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00
D	1113-01-018	-Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	186,113.29	230,236.35	7.65	0.00
D	1113-01-019	-Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	2,796,159.15	3,024,396.62	65,198.39	0.00
D	1113-01-020	-Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	3,088,465.39	4,565,710.03	594,642.40	0.00
D	1113-01-021	-Cta 4176	0.00	0.00	8,225.70	8,225.70	0.00	0.00
D	1113-01-022	-Fondo Pifi 2017	14,688.90	0.00	72,755.68	87,444.58	0.00	0.00
D	1113-01-023	-Recursos Estatal 2017	0.00	0.00	21,609,532.10	21,235,150.99	374,381.11	0.00
D	1113-01-024	-Recurso Federal 2017	0.00	0.00	19,085,309.13	17,095,253.27	1,990,055.86	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,676,467.52	0.00	1,497,803.69	4,878,321.37	4,295,949.84	0.00
D	1113-02-001	-Cta Proexoes 01101499068	1,111.14	0.00	13.69	0.00	1,124.83	0.00
D	1113-02-002	-Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	1,289,790.00	1,226,379.95	63,410.05	0.00
D	1113-02-003	-Cta Proexoes 2016	7,675,356.38	0.00	208,000.00	3,651,941.42	4,231,414.96	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	37,012,574.07	36,971,747.73	40,826.64	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	191.70	190.20	1.50	0.00
D	1122-02-002	-Francisco Javier Cardenas Muñiz	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	10.20	1.50	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	25,374.95	12,800.00	12,574.95	0.00
D	1122-03-002	-Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-03-004	-María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1122-03-006	-Elsy Janeth Alcantar Orozco	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-03-007	-Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	173.11	0.00	173.11	0.00
D	1122-03-008	-Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	901.84	0.00	901.84	0.00
D	1122-03-009	-Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-11-001	-Pifi 2016	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1122-16	ANT. DE VIATICOS FEDERAL/PLANEACION	0.00	0.00	9,788.21	4,922.31	4,865.90	0.00
D	1122-16-001	-María Yesenia Guzmán Moral	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
D	1122-16-006	-Verónica Vargas Morales	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00
D	1122-16-009	-Anayuli Torres Meina	0.00	0.00	1,701.40	1,701.40	0.00	0.00
D	1122-16-011	-Bianca Mariano Jacinto	0.00	0.00	129.97	129.97	0.00	0.00
D	1122-16-013	-Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-16-014	-Horacio Sanchez Cortes	0.00	0.00	6,562.09	3,065.09	3,497.00	0.00
D	1122-17	ANT. DE VIATICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	36,353.88	34,433.66	1,920.22	0.00
D	1122-17-001	-Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	11,695.23	11,691.01	4.22	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-17-002	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	20,602.65	20,564.65	38.00	0.00
D	1122-17-004	--Sayonara Campos	0.00	0.00	900.00	600.00	300.00	0.00
D	1122-17-009	--Jesús Sánchez Pedraza	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
D	1122-17-010	--Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00
D	1122-18	ANT. DE VIATICOS FEDERAL/ACADEMICA	0.30	0.00	78,028.19	56,564.42	21,464.07	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	43,146.86	35,314.28	7,832.58	0.00
D	1122-18-009	--Ulises Julio Fierro Alonso	0.00	0.00	1,999.57	0.00	1,999.57	0.00
D	1122-18-011	--Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	10,804.76	9,225.15	1,579.61	0.00
D	1122-18-018	--Eugenio Barajas Guzmán	0.00	0.00	2,706.00	2,309.99	396.01	0.00
D	1122-18-020	--Adan Ramírez Millán	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
D	1122-18-023	--María Alejandra Acosta Villagas	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
D	1122-18-040	--María Luisa Herrera Arroyo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-18-042	--Domingo Santiago Gregorio	0.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
D	1122-18-044	--Carlos Ramos Silva	0.00	0.00	2,705.00	2,706.00	0.00	0.00
D	1122-18-045	--Margarito Alvarez Jara	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00
D	1122-18-046	--Andrea Juárez Maldonado	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	2,485,047.26	2,486,047.26	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferecias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	34,356,789.88	34,356,789.88	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	3,556,149.02	4,650,100.05	7,828,197.60	-0.63
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	80,337.67	76,641.97	49,468.83	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	80,337.67	76,641.97	49,468.83	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	938,601.55	909,437.05	3,243,886.76	0.00
D	1123-05-001	--Depp Estatal Pen	3,214,722.26	0.00	29,164.47	0.00	3,243,886.73	0.00
D	1123-05-002	--Depps Pand por Dpt	0.00	0.00	909,437.08	909,437.05	0.03	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	445.75	509.33	29.02	-0.63
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.29	17.85	0.06	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	4.98	9.75	0.52	0.00
D	1123-07-003	--Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.39	0.48	0.00	0.00
D	1123-07-004	--Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.30	0.43	0.00	0.00
D	1123-07-005	--Servicios Bancarios 3298	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
D	1123-07-006	--Servicios Bancarios 3978	31.18	0.00	10.14	41.32	0.00	0.00
D	1123-07-008	--Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	9.46	14.61	0.00	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	27.79	25.63	4.00	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	11.94	8.40	3.88	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	11.63	11.67	1.28	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	2.19	2.01	0.66	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	1.39	1.39	0.14	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	1.65	2.44	0.00	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	7.14	24.35	0.71	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	125.95	127.84	6.53	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	147.91	141.25	6.66	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	66.60	61.39	5.21	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	3.88	4.51	-0.63	0.00
A	1123-07-022	--Servicios Bancarios 6517	0.00	0.00	2.11	1.48	0.00	-0.63
D	1123-07-023	--Servicios Bancarios Conacyt 8959	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	137,048.58	173,916.24	0.00
D	1123-08-001	--Carlos Montalve Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	5,598.50	14,363.45	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel Grajales Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	--María Luisa Herrera Arroyo	192,704.88	0.00	0.00	108,534.61	84,170.27	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00
D	1123-08-008	--Berenice Farfán Haredia	11,297.12	0.00	0.00	1,404.00	9,893.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	2,285.57	20,877.78	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Mufiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	--Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	--María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	--José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	--Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	1123-11-016	--Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	--Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	--Gabriela Arias Hernández	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00
D	1123-11-024	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-12-001	--Deudores 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	53,909.03	116,993.82	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	9,120.29	71,169.80	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	6,630.02	4,818.24	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viáticos 2016	74,164.38	0.00	0.00	33,158.72	41,005.66	0.00
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	1,883,881.20	3,172,026.46	3,868,759.86	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,252,589.38	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-003	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2017	0.00	0.00	1,883,881.20	909,437.08	974,444.12	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	362,523.16	274,471.26	88,051.90	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	287,815.06	274,471.26	13,344.80	0.00
D	1123-16-003	--Seguros Inbursa SA	0.00	0.00	21,758.12	0.00	21,758.12	0.00
D	1123-16-004	--Tire Express	0.00	0.00	51,848.98	0.00	51,848.98	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROXOES 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 Proxoees	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,981,533.00	0.00	1,981,533.00	0.00
D	1239-58902	--Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	0.00	1,981,533.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,520,069.55	0.00	8,096.00	0.00	11,528,165.55	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,169,069.86	0.00	0.00	0.00	2,169,069.86	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina Federal	1,129,459.10	0.00	0.00	0.00	1,129,459.10	0.00
D	1241-1-02	--Muebles de Oficina Estatal	37,122.02	0.00	0.00	0.00	37,122.02	0.00
D	1241-1-03	--Muebles de Oficina por Donación	286,362.80	0.00	0.00	0.00	286,362.80	0.00
D	1241-1-04	--Muebles de Oficina Consolidación	459,174.14	0.00	0.00	0.00	459,174.14	0.00
D	1241-1-05	--Muebles de Oficina Extensión Costa	25,411.00	0.00	0.00	0.00	25,411.00	0.00
D	1241-1-06	--Muebles de Oficina Refrendo 2010	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-07	—Muebles de Oficina por Donación SEP	106,140.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00
D	1241-1-08	—Muebles de Oficina Becas Promep	63,631.80	0.00	0.00	0.00	63,631.80	0.00
D	1241-1-09	—Muebles de Oficina Otros Ingresos	13,769.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	102,368.50	0.00	0.00	0.00	102,368.50	0.00
D	1241-2-01	—Equipo de Comedor Consolidación	51,190.50	0.00	0.00	0.00	51,190.50	0.00
D	1241-2-02	—Equipo de Comedor Expansión	51,178.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	8,668,634.31	0.00	8,096.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	—Equipo de Computo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	—Equipo de Computo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	—Equipo de Computo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00
D	1241-3-04	—Equipo de Computo Federal Consolidación	388,267.73	0.00	0.00	0.00	388,267.73	0.00
D	1241-3-05	—Equipo de Computo Refrendo	587,170.85	0.00	0.00	0.00	587,170.85	0.00
D	1241-3-06	—Equipo de Computo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00
D	1241-3-07	—Equipo de Computo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	—Equipo de Computo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	—Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
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	3,801,790.65	0.00	611,707.01	0.00	3,913,497.66	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00	0.00	97,622.00	0.00	104,822.00	0.00
D	1242-1-52101	—Equipos y aparatos audiovisuales	7,200.00	0.00	97,622.00	0.00	104,822.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	119,776.81	0.00	384,085.00	0.00	503,861.81	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	384,085.00	0.00	426,111.52	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,174,813.84	0.00	130,000.01	0.00	3,304,813.85	0.00
D	1242-9-52901	—Mobiliario y equipo educacional	48,510.04	0.00	130,000.01	0.00	178,510.05	0.00
D	1242-9-52902	—Mobiliario y equipo recreativo	3,126,303.80	0.00	0.00	0.00	3,126,303.80	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1-01	—Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	—Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	—Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	32,800.00	0.00	4,769,639.47	0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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 Xtrailer 2017	350,600.00	0.00	0.00	0.00	350,600.00	0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1244-1-03-001	—Camioneta Nissan 2004 Verde	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1246-5-01	—Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1246-5-02	—Equipo de Comunicación por Donación	40,778.15	0.00	0.00	0.00	40,778.15	0.00
D	1246-5-03	—Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	—Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	—Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-6-56601	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	0.00
D	1246-7-01	—Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1246-7-02	—Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-03	-Máquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	-Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	-Máquinas y Herramientas Proceoes 2015	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	610,234.25	0.00	0.00	0.00	610,234.25	0.00
D	1246-9-001	-Equipo Diverso Federal	61,833.03	0.00	0.00	0.00	61,833.03	0.00
D	1246-9-004	-Equipo Diverso Promep	60,058.58	0.00	0.00	0.00	60,058.58	0.00
D	1246-9-005	-Equipo Diverso Consolidación	24,401.84	0.00	0.00	0.00	24,401.84	0.00
D	1246-9-006	-Equipo Diverso Otros Ingresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	1246-9-007	-Equipo Diverso	449,940.80	0.00	0.00	0.00	449,940.80	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	805,917.35	0.00	0.00	0.00	805,917.35	0.00
D	1247-1-01-001	-Material Bibliográfico Federal	563,084.10	0.00	0.00	0.00	563,084.10	0.00
D	1247-1-01-002	-Material Bibliográfico Estatal	49,485.05	0.00	0.00	0.00	49,485.05	0.00
D	1247-1-01-003	-Material Bibliográfico Consolidación	17,905.55	0.00	0.00	0.00	17,905.55	0.00
D	1247-1-01-004	-Material Bibliográfico Becas Promep	155,942.65	0.00	0.00	0.00	155,942.65	0.00
D	1247-1-01-005	-Material Bibliográfico Proyecto 166126	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
D	1247-1-01-006	-Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	476,482.65	0.00	0.00	0.00	476,482.65	0.00
D	1247-1-02-001	-Bienes Artísticos y Culturales Federal	17,809.20	0.00	0.00	0.00	17,809.20	0.00
D	1247-1-02-002	-Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	308,025.58	0.00	0.00	0.00	308,025.58	0.00
D	1247-1-02-003	-Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
D	1247-1-02-004	-Bienes Artísticos y Culturales Promep	49,147.87	0.00	0.00	0.00	49,147.87	0.00
D	1247-1-51301	-Bienes artísticos y culturales	26,364.03	0.00	1,178.52	0.00	27,542.55	0.00
D	1251	SOFTWARE	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
D	1251-59101	-Software	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,962,833.56	31,962,833.56	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	11,284,167.28	11,284,167.28	0.00	0.00
A	2111-1-11301	-Sueldos base	0.00	0.00	11,284,167.28	11,284,167.28	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	8,612,791.49	8,612,791.49	0.00	0.00
A	2111-2-12201	-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	8,612,791.49	8,612,791.49	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	349,124.79	349,124.79	0.00	0.00
A	2111-3-13201	-Prima vacacional	0.00	0.00	210,786.20	210,786.20	0.00	0.00
A	2111-3-13202	-Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	138,338.59	138,338.59	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	4,880,550.35	4,880,550.35	0.00	0.00
A	2111-4-14103	-Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	2,275,169.37	2,275,169.37	0.00	0.00
A	2111-4-14105	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	1,310,063.04	1,310,063.04	0.00	0.00
A	2111-4-14202	-Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	1,287,657.95	1,287,657.95	0.00	0.00
A	2111-4-14401	-Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	7,659.99	7,659.99	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	6,836,199.65	6,836,199.65	0.00	0.00
A	2111-5-15401	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	442,946.94	442,946.94	0.00	0.00
A	2111-5-15901	-Otras prestaciones	0.00	0.00	6,393,252.71	6,393,252.71	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,611,402.29	6,611,402.29	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	3,610,116.72	3,610,116.72	0.00	0.00
A	2112-1-21101	-Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,024.88	10,024.88	0.00	0.00
A	2112-1-21201	-Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,997.16	60,997.16	0.00	0.00
A	2112-1-21401	-Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
A	2112-1-21601	-Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
A	2112-1-21801	-Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00
A	2112-1-22104	-Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
A	2112-1-22301	-Utensillos para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
A	2112-1-24201	-Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
A	2112-1-24301	-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
A	2112-1-24601	-Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
A	2112-1-24801	-Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
A	2112-1-24901	-Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	266,309.70	266,309.70	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	5,318.94	5,318.94	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	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
A	2112-1-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	168,990.00	168,990.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
A	2112-1-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
A	2112-1-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	4,215.01	4,215.01	0.00	0.00
A	2112-1-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
A	2112-1-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	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	2112-1-32701	--Patentes, regalías y otras	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	158,543.90	158,543.90	0.00	0.00
A	2112-1-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	178,567.27	178,567.27	0.00	0.00
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	221,900.00	221,900.00	0.00	0.00
A	2112-1-33501	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
A	2112-1-33602	--Otros servicios comerciales	0.00	0.00	3,980.98	3,980.98	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	42,607.31	42,607.31	0.00	0.00
A	2112-1-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	7,782.49	7,782.49	0.00	0.00
A	2112-1-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	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	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
A	2112-1-34701	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	19,288.00	19,288.00	0.00	0.00
A	2112-1-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	397,162.00	397,162.00	0.00	0.00
A	2112-1-35301	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	8,546.88	8,546.88	0.00	0.00
A	2112-1-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
A	2112-1-35701	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	8,800.80	8,800.80	0.00	0.00
A	2112-1-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00
A	2112-1-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	47,535.34	47,535.34	0.00	0.00
A	2112-1-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
A	2112-1-37202	--Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
A	2112-1-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	26,738.82	26,738.82	0.00	0.00
A	2112-1-37206	--Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
A	2112-1-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	142,050.48	142,050.48	0.00	0.00
A	2112-1-37601	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	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	35,221.02	35,221.02	0.00	0.00
A	2112-1-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	95,868.38	95,868.38	0.00	0.00
A	2112-1-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	725.80	725.80	0.00	0.00
A	2112-1-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	40,742.00	40,742.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,670.37	71,670.37	0.00	0.00
A	2112-1-39602	--Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	17,097.74	17,097.74	0.00	0.00
A	2112-1-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes inmuebles, Mueble	0.00	0.00	3,001,285.57	3,001,285.57	0.00	0.00
A	2112-2-51301	--Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	231.52	231.52	0.00	0.00
A	2112-2-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-52101	--Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
A	2112-2-52301	--Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
A	2112-2-52901	--Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
A	2112-2-53101	--Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2112-2-58902	--Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Not.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,035,645.57	1,035,645.57	0.00	0.00
A	2115-43901	-Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	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	4,673,370.77	4,673,370.78	0.00	12,530.46
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	175,299.08	186,488.92	0.00	12,976.40
A	2117-01-001	-ISR	0.00	0.01	137,129.24	145,557.46	0.00	8,428.23
A	2117-01-002	-Retención IMSS	0.00	342.68	11,007.19	11,681.26	0.00	1,016.75
A	2117-01-003	-Retención Infonavit	0.00	1,443.87	7,960.61	8,447.99	0.00	1,931.25
A	2117-01-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzato	0.00	0.00	0.00	8,000.85	0.00	8,000.85
A	2117-01-005	-Credit. Inf Zoila Flor Martínez Ortiz	0.00	0.00	19,202.04	12,801.36	0.00	-6,400.68
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	127,024.22	135,310.11	0.00	11,265.13
A	2117-02-001	-Ret ISPT	0.00	2,831.23	80,175.84	84,273.65	0.00	6,929.04
A	2117-02-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	10,554.72	11,097.72	0.00	543.00
A	2117-02-003	-Retención Infonavit	0.00	148.01	8,202.47	8,628.90	0.00	574.44
A	2117-02-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzato	0.00	0.00	16,268.49	17,652.69	0.00	1,384.20
A	2117-02-005	-Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	0.00
A	2117-02-006	-Credit Inf Evello García Reyes	0.00	0.00	9,893.34	9,893.34	0.00	0.00
A	2117-02-007	-Credit Inf Pablo César Gómez García	0.00	0.00	0.00	1,834.45	0.00	1,834.45
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	63,137.89	51,948.05	0.00	-11,189.85
A	2117-03-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	53,049.34	44,621.12	0.00	-8,428.22
A	2117-03-007	-Retención IMSS	0.00	-0.01	3,996.61	3,322.54	0.00	-674.08
A	2117-03-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,891.60	2,404.22	0.00	-487.38
A	2117-03-011	-Cred Inf Zoila Flor Martínez Ortiz	0.00	0.00	3,200.34	1,600.17	0.00	-1,600.17
A	2117-04	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	40,918.93	35,743.95	0.00	-5,151.43
A	2117-04-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	24,996.75	20,898.94	0.00	-4,097.81
A	2117-04-007	-Retención IMSS	0.00	23.55	2,592.71	3,015.45	0.00	446.29
A	2117-04-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,025.78	2,360.32	0.00	334.54
A	2117-04-009	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzato	0.00	0.00	5,576.80	5,576.80	0.00	0.00
A	2117-04-010	-Credit Inf Rosario Selene Escutia Rojas	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00	0.00
A	2117-04-011	-Cred Inf Pablo César Gómez	0.00	0.00	3,668.90	1,834.45	0.00	-1,834.45
A	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	82,232.68	71,319.63	0.00	-10,913.05
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	67,425.71	58,997.49	0.00	-8,428.22
A	2117-05-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	6,355.67	4,715.86	0.00	-1,639.81
A	2117-05-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	3,589.79	3,411.70	0.00	-178.09
A	2117-05-009	-Credit Inf Guillermo Medina López	0.00	0.00	2,078.67	694.48	0.00	-1,384.19
A	2117-05-010	-Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,782.84	3,500.10	0.00	717.26
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	184,494.02	170,486.43	0.00	-12,641.75
A	2117-06-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	140,075.25	120,836.13	0.00	-19,239.12
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	2,160.33	6,077.73	0.00	5,283.24
A	2117-06-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	22,590.47	19,696.03	0.00	-2,894.44
A	2117-06-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	13,957.84	16,234.42	0.00	2,276.58
A	2117-06-009	-Credit Inf Pablo César Gómez García	0.00	0.00	1,940.43	1,940.43	0.00	0.00
A	2117-06-010	-Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	3,769.70	4,401.69	0.00	631.99
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	258,103.10	243,902.32	0.00	-12,647.14
A	2117-07-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	228,315.76	217,340.34	0.00	-10,975.42
A	2117-07-007	-Retención IMSS	0.00	6.51	16,195.47	15,302.38	0.00	-886.58
A	2117-07-008	-Retención Infonavit	0.00	1,547.13	13,591.87	11,259.60	0.00	-785.14
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	125,465.02	110,298.34	0.00	-11,273.25
A	2117-08-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	72,718.02	68,475.02	0.00	-4,243.00
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	10,651.77	10,036.00	0.00	-615.77
A	2117-08-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	9,578.57	8,014.44	0.00	-1,564.13
A	2117-08-009	-Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	29,471.08	23,772.88	0.00	-5,698.20
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	1,557,542.45	1,455,136.23	0.00	-105,354.55



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	1,233,134.69	1,151,402.86	0.00	-81,634.58
A	2117-09-002	--Retención IMISS	0.00	-3,045.58	137,092.73	130,751.19	0.00	-9,387.12
A	2117-09-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	107,581.70	99,546.51	0.00	-8,035.19
A	2117-09-005	--Credít Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	14,357.41	11,812.64	0.00	-2,544.77
A	2117-09-006	--Credít Inf. Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	8,471.30	7,945.54	0.00	-525.76
A	2117-09-007	--Credít Inf. Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	27,518.46	29,405.40	0.00	1,886.94
A	2117-09-008	--Credít Inf. Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-09-009	--Credít Inf. Laura Leticia Cervantes Navarro	0.00	0.00	7,140.42	6,343.37	0.00	-797.05
A	2117-09-010	--Credít Inf. Carlos Acatilla Trejo	0.00	0.00	16,416.20	8,207.92	0.00	-8,208.28
A	2117-10	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	115,261.19	109,934.97	0.00	-5,184.67
A	2117-10-001	--Rete ISPT	0.00	0.00	88,973.43	77,851.75	0.00	-11,121.68
A	2117-10-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	3,625.89	3,172.39	0.00	-453.50
A	2117-10-003	--Retención Infonavit	0.00	141.55	1,849.05	2,167.40	0.00	459.90
A	2117-10-004	--Cred Inf Adan Avalos Garcia	0.00	0.00	20,812.82	26,743.43	0.00	5,930.61
A	2117-11	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMIVO	0.00	0.00	5,840.05	5,162.90	0.00	-677.15
A	2117-11-001	--Retención ISPT	0.00	0.00	4,724.04	4,067.15	0.00	-656.89
A	2117-11-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	703.51	612.62	0.00	-90.89
A	2117-11-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	412.50	483.13	0.00	70.63
A	2117-12	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	153,631.94	160,946.71	0.00	7,314.77
A	2117-12-001	--Retención ISR	0.00	0.00	120,182.61	128,610.83	0.00	8,428.22
A	2117-12-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	10,242.71	11,545.04	0.00	1,302.33
A	2117-12-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	8,023.67	6,953.41	0.00	-1,070.26
A	2117-12-004	--Retención por Servicios Prof	0.00	0.00	4,754.31	4,126.05	0.00	-628.26
A	2117-12-005	--Credít Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	10,428.64	9,711.38	0.00	-717.26
A	2117-13	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMIVO	0.00	2,261.24	404,833.35	426,364.04	0.00	23,791.93
A	2117-13-001	--Retención ISR	0.00	0.00	281,386.12	300,625.24	0.00	19,239.12
A	2117-13-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	34,554.97	37,449.41	0.00	2,894.44
A	2117-13-003	--Retención Infonavit	0.00	961.24	45,435.00	43,645.80	0.00	-827.96
A	2117-13-004	--Credít Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	9,879.93	9,247.94	0.00	-631.99
A	2117-13-005	--Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	7,756.52	13,492.24	0.00	7,035.72
A	2117-13-006	--Retención Asimilables	0.00	0.00	21,845.39	17,927.99	0.00	-3,917.40
A	2117-13-007	--Credít Inf. Alma Laura Salazar Paredez	0.00	0.00	3,975.42	3,975.42	0.00	0.00
A	2117-14	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	106,587.19	121,446.15	0.00	14,858.96
A	2117-14-001	--Retención ISR	0.00	0.00	97,989.22	108,964.64	0.00	10,975.42
A	2117-14-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	6,363.62	7,256.71	0.00	893.09
A	2117-14-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	2,234.35	5,224.80	0.00	2,990.45
A	2117-15	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMIVO	0.00	0.00	44,587.06	56,708.16	0.00	12,121.10
A	2117-15-001	--Retención ISR	0.00	0.00	29,086.37	33,329.37	0.00	4,243.00
A	2117-15-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	3,991.31	4,607.08	0.00	615.77
A	2117-15-003	--Retención de Infonavit	0.00	0.00	2,183.92	3,748.05	0.00	1,564.13
A	2117-15-004	--Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	7,278.98	12,977.18	0.00	5,698.20
A	2117-15-005	--Retención por Serv. Profesionales	0.00	0.00	2,046.48	2,046.48	0.00	0.00
A	2117-16	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	503,288.23	601,704.31	0.00	98,416.08
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	362,855.57	453,974.52	0.00	91,118.95
A	2117-16-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	72,047.07	72,047.07	0.00	0.00
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	4,303.89	6,848.66	0.00	2,544.77
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,468.41	3,994.17	0.00	525.75
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	36,754.64	44,789.83	0.00	8,035.19
A	2117-16-006	--Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	13,116.12	11,229.18	0.00	-1,886.94
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-16-008	--Cred Inf Laura Leticia Cervantes Naran	0.00	0.00	797.46	1,594.51	0.00	797.05
A	2117-16-009	--Cred Inf Carlos Acatilla Trejo	0.00	0.00	0.00	1,172.56	0.00	1,172.56
A	2117-17	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	196,811.34	201,479.38	0.00	4,668.04
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	133,460.14	144,581.82	0.00	11,121.68
A	2117-17-002	--Retención IMISS	0.00	0.00	5,560.11	6,013.61	0.00	453.50
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	5,209.91	4,233.38	0.00	-976.53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-17-004	--Cred. Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	52,581.18	46,650.57	0.00	-5,930.61
A	2117-18	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMIVO	0.00	140.68	12,876.49	13,553.64	0.00	817.83
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	10,398.68	11,055.57	0.00	656.89
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,309.98	1,400.87	0.00	90.89
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	1,167.83	1,097.20	0.00	70.05
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 Sorvin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	515,436.54	515,436.54	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	19,799,336.82	19,875,493.73	0.00	3,543,056.30
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	332.97	0.00	611.40	0.00	944.37
A	2119-01-001	--Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	611.40	0.00	944.37
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	201.00	0.00	508.19
A	2119-03-001	--Acreedores Diversos Fondo Rev Fed	0.00	307.19	0.00	201.00	0.00	508.19
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 SEUIM	0.00	13,550.85	96,556.97	103,397.77	0.00	20,391.65
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	36,213.36	48,428.58	0.00	12,450.15
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	60,343.61	54,969.19	0.00	7,941.50
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUIM	0.00	6,067.78	74,277.61	67,616.08	0.00	-593.75
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situlim Federal	0.00	0.23	35,104.57	30,787.56	0.00	-4,316.78
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situlim Estatal	0.00	6,067.55	39,173.04	36,828.52	0.00	3,723.03
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	20,091.84	28,335.75	0.00	8,243.91
A	2119-07-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	20,091.84	26,466.24	0.00	6,374.40
A	2119-07-002	--Verónica Colín Díaz	0.00	0.00	0.00	1,869.51	0.00	1,869.51
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	37,770.25	37,675.02	0.00	-95.23
A	2119-08-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	37,770.25	37,675.02	0.00	-95.23
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	3,882,040.32	4,109,868.70	0.00	1,108,712.13
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	66,553.84	1,257,069.97	1,631,578.10	0.00	441,061.97
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	814,329.91	2,624,970.35	2,478,290.60	0.00	667,650.16
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	5,584,538.02	5,061,172.75	0.00	219,649.25
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	3,400,053.78	2,810,990.82	0.00	153,951.56
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	2,184,484.24	2,249,851.53	0.00	65,367.29
A	2119-10-004	--Virginia Martínez Guillen	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	330.40
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	38,290.43	26,451.29	0.00	1,325.18
A	2119-14-001	--Cta 8546	0.00	899.00	10,002.88	9,385.00	0.00	281.12
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	3,897.50	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-004	--Cta 2274	0.00	0.00	828.75	828.75	0.00	0.00
A	2119-14-005	--Cta 7356	0.00	278.40	1,447.68	1,577.60	0.00	408.32
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	1,832.80	1,721.48	0.00	0.04
A	2119-14-010	--Cta 4176	0.00	5,789.71	6,276.91	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-011	--Cta 3867	0.00	334.08	1,776.27	1,442.19	0.00	0.00
A	2119-14-012	--Cta 3492	0.00	705.28	1,800.32	1,095.04	0.00	0.00
A	2119-14-013	--Cta 8163	0.00	0.00	2,436.00	2,923.20	0.00	487.20
A	2119-14-014	--Cta 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-015	--Cta 2704	0.00	0.00	705.28	723.84	0.00	18.56
A	2119-14-016	--Cta 2771	0.00	0.00	1,039.36	1,169.30	0.00	129.94
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	2119-14-019	--Cta 6517	0.00	0.00	255.68	255.68	0.00	0.00
A	2119-14-020	--Cta 8999	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	13,663.08	2,368.44	0.00	2,805.48
A	2119-16-001	-Abelardo Lemus Romuco	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	-Ramón Guerrero Jerónimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-16-005	-Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	1,483.08	1,654.32	0.00	171.24
A	2119-16-006	-Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	0.00	714.12	0.00	714.12
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	7,897,553.33	9,761,730.75	0.00	1,874,793.24
A	2119-17-001	-Federal	0.00	0.00	3,077,670.91	4,251,978.53	0.00	1,174,307.62
A	2119-17-002	-Estatal	0.00	10,615.82	4,819,882.42	5,509,752.22	0.00	700,485.62
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	-Bertin Ramirez 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
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 Irapan	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	494,003.87	537,510.52	0.00	93,390.65
A	2119-22-001	-2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	260,765.39	304,347.39	0.00	93,466.00
A	2119-22-002	-2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	233,238.48	233,163.13	0.00	-75.35
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 2016	0.00	1,268,153.84	1,268,153.84	138,554.26	0.00	138,554.26
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	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00
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 Zocarías Paz	0.00	0.00	0.00	81,587.86	0.00	81,587.86
A	2119-25	Acreeedores Diversos Varlos	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	-Fondo FAM 2045222540	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	27,050,757.67	0.00	365,971.04	0.00	27,416,728.71
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	0.00	6,249,814.38	0.00	0.00	0.00	6,249,814.38
A	3130-01-001	-Federal	0.00	3,295,635.10	0.00	0.00	0.00	3,295,635.10
A	3130-01-002	-Consolidación	0.00	1,327,235.68	0.00	0.00	0.00	1,327,235.68
A	3130-01-003	-Sub Federal Extraordinario 16	0.00	1,626,943.60	0.00	0.00	0.00	1,626,943.60
A	3130-02	PATROMONIO ESTATAL	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-02-001	-Estatal	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACION	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-03-001	-Por Donación	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	-Refrendo 2010	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PROMEP	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-05-001	-Becas Promep	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	0.00	1,442,941.83	0.00	0.00	0.00	1,442,941.83
A	3130-06-001	-Otros Ingresos	0.00	1,195,125.27	0.00	0.00	0.00	1,195,125.27
A	3130-06-002	-Ingresos Conacyt 166126	0.00	8,642.20	0.00	0.00	0.00	8,642.20
A	3130-06-003	-Ingresos Conacyt 247719	0.00	239,174.36	0.00	0.00	0.00	239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
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	822,918.25	1,384,945.23	0.00	31,821,065.68
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	68,087.33	200,000.00	0.00	5,923,984.73
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio 2015	0.00	-2,917,509.04	474,958.95	0.00	0.00	-3,392,467.99
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,218,754.42	279,871.97	1,184,945.23	0.00	19,123,827.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	2,515,401.53	0.00	0.00	-2,515,401.53
A	3252-2016	--Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteri	0.00	0.00	2,515,401.53	0.00	0.00	-2,515,401.53
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,486,047.26	0.00	2,486,047.26
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	2,486,047.26	0.00	2,486,047.26
A	4213-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	168,064.26	0.00	168,064.26
A	4213-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	4213-01-04	--Proyecto Madres Solteras 4345	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
A	4213-01-05	--Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	0.00	446,500.00	0.00	446,500.00
A	4213-01-06	--PROMEP	0.00	0.00	0.00	437,300.00	0.00	437,300.00
A	4213-01-07	--Proxooes 2017	0.00	0.00	0.00	960,429.00	0.00	960,429.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	34,356,789.88	0.00	34,356,789.88
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	17,869,325.68	0.00	17,869,325.68
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	15,881,642.68	0.00	15,881,642.68
A	4221-01-04	--Capítulo 5000	0.00	0.00	0.00	1,987,683.00	0.00	1,987,683.00
A	4221-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	16,487,464.20	0.00	16,487,464.20
A	4221-02-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	16,487,464.20	0.00	16,487,464.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	344.65	0.00	344.65
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	13.69	0.00	13.69
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	49.37	0.00	49.37
A	4319-05	--Productos Consolidacion	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	193.57	0.00	193.57
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	14.23	0.00	14.23
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	29.05	0.00	29.05
A	4319-10	--Diplomado SEP-UIIM	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12
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	1.66	0.00	1.66
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	4.73	0.00	4.73
A	4319-24	--PIFI 2017	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	11,284,167.28	0.00	11,284,167.28	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	11,284,167.28	0.00	11,284,167.28	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	8,612,791.49	0.00	8,612,791.49	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	8,612,791.49	0.00	8,612,791.49	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	349,124.79	0.00	349,124.79	0.00
D	5113-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	210,786.20	0.00	210,786.20	0.00
D	5113-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	138,338.59	0.00	138,338.59	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,880,550.35	0.00	4,880,550.35	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	2,275,169.37	0.00	2,275,169.37	0.00
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	1,310,063.04	0.00	1,310,063.04	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	1,287,657.95	0.00	1,287,657.95	0.00
D	5114-14401	--Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	7,659.99	0.00	7,659.99	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	6,836,199.65	0.00	6,836,199.65	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	442,945.94	0.00	442,945.94	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	6,393,252.71	0.00	6,393,252.71	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	130,329.50	0.00	130,329.50	0.00
D	5121-21101	–Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,024.88	0.00	10,024.88	0.00
D	5121-21201	–Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,997.15	0.00	60,997.15	0.00
D	5121-21401	–Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	0.00	1,747.68	0.00
D	5121-21601	–Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	0.00	51,156.58	0.00
D	5121-21801	–Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	5,530.20	0.00	5,530.20	0.00
D	5122-22104	–Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	3,713.60	0.00	3,713.60	0.00
D	5122-22301	–Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	0.00	1,816.60	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	54,651.94	0.00	54,651.94	0.00
D	5124-24201	–Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	0.00	304.01	0.00
D	5124-24301	–Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
D	5124-24601	–Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	0.00	6,364.01	0.00
D	5124-24801	–Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	0.00	32,308.50	0.00
D	5124-24901	–Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	266,309.70	0.00	266,309.70	0.00
D	5126-26103	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	266,309.70	0.00	266,309.70	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	17,322.84	0.00	17,322.84	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	5,318.94	0.00	5,318.94	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	8,726.00	0.00	8,726.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	607,921.54	0.00	607,921.54	0.00
D	5131-31101	–Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	0.00	180,823.00	0.00
D	5131-31301	–Servicio de agua	0.00	0.00	168,990.00	0.00	168,990.00	0.00
D	5131-31401	–Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	0.00	34,051.07	0.00
D	5131-31701	–Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	0.00	179,591.67	0.00
D	5131-31801	–Servicio postal	0.00	0.00	4,215.01	0.00	4,215.01	0.00
D	5131-31902	–Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	0.00	40,250.79	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	98,005.14	0.00	98,005.14	0.00
D	5132-32301	–Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	0.00	53,222.62	0.00
D	5132-32302	–Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	5132-32701	–Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	1,273,406.94	0.00	1,273,406.94	0.00
D	5133-33101	–Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	158,543.90	0.00	158,543.90	0.00
D	5133-33104	–Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	178,567.27	0.00	178,567.27	0.00
D	5133-33401	–Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00
D	5133-33501	–Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	5133-33602	–Otros servicios comerciales	0.00	0.00	3,980.98	0.00	3,980.98	0.00
D	5133-33603	–Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	42,607.31	0.00	42,607.31	0.00
D	5133-33604	–Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	7,782.49	0.00	7,782.49	0.00
D	5133-33903	–Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	0.00	654,949.99	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	66,191.52	0.00	66,191.52	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	41,300.17	0.00	41,300.17	0.00
D	5134-34701	–Fletes y maniobras	0.00	0.00	19,288.00	0.00	19,288.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	467,983.66	0.00	467,983.66	0.00
D	5135-35101	–Mantenimiento y conservación de inmuebles para i	0.00	0.00	397,162.00	0.00	397,162.00	0.00
D	5135-35301	–Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	8,546.88	0.00	8,546.88	0.00
D	5135-35501	–Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	0.00	53,473.98	0.00
D	5135-35701	–Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	8,800.80	0.00	8,800.80	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00
D	5136-36101	–Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	240,900.69	0.00	240,900.69	0.00
D	5137-37102	–Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	47,535.34	0.00	47,535.34	0.00
D	5137-37201	–Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37202	--Pasajes terrestres intomacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	5137-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	26,738.82	0.00	26,738.82	0.00
D	5137-37206	--Pasajes terrestres intomacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	0.00	619.80	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	142,050.48	0.00	142,050.48	0.00
D	5137-37501	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	0.00	22,578.26	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	139,815.20	0.00	139,815.20	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	35,221.02	0.00	35,221.02	0.00
D	5138-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	95,868.38	0.00	95,868.38	0.00
D	5138-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	725.80	0.00	725.80	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	754,539.39	0.00	754,539.39	0.00
D	5139-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	5139-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	40,742.00	0.00	40,742.00	0.00
D	5139-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,670.37	0.00	71,670.37	0.00
D	5139-39602	--Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	17,097.74	0.00	17,097.74	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	515,436.54	0.00	515,436.54	0.00
D	5139-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	802,352.20	0.00	802,352.20	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	0.00	802,352.20	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
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	35,445,108.14	11,998,392.14	0.00	9,729,950.01
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	1,088,318.26	1,161,072.26	0.00	72,754.00
A	8120-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	1,088,318.26	1,161,072.26	0.00	72,754.00
A	8120-83-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	168,064.26	168,064.26	0.00	0.00
A	8120-83-01-02	--Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	397,754.00	0.00	0.00
A	8120-83-01-03	--Fondo Pifi	0.00	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00
A	8120-83-01-04	--Proyecto Madres Soltoras 4346	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
A	8120-83-01-05	--Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	446,500.00	446,500.00	0.00	0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	34,356,789.88	10,837,319.88	0.00	9,657,196.01
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	17,869,325.68	7,987,683.00	0.00	6,706,690.32
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	15,881,642.68	6,000,000.00	0.00	6,405,406.13
A	8120-91-01-03	--Capítulo 3000	0.00	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19
A	8120-91-01-04	--Capítulo 5000	0.00	0.00	1,987,683.00	1,987,683.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	16,588,333.01	16,487,464.20	2,849,636.88	0.00	2,950,505.69
A	8120-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	16,487,464.20	2,849,636.88	0.00	0.00
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	11,998,392.14	0.00	11,998,392.14	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	1,161,072.26	0.00	1,161,072.26	0.00
D	8130-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	1,161,072.26	0.00	1,161,072.26	0.00
D	8130-83-01-01	-Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	168,064.26	0.00	168,064.26	0.00
D	8130-83-01-02	-Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00	0.00
D	8130-83-01-03	-Fondo Pifi	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00	0.00
D	8130-83-01-04	-Proyecto Madres Solteras 4346	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
D	8130-83-01-05	-Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	446,500.00	0.00	446,500.00	0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	10,837,319.88	0.00	10,837,319.88	0.00
D	8130-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	7,987,683.00	0.00	7,987,683.00	0.00
D	8130-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
D	8130-91-01-04	-Capítulo 5000	0.00	0.00	1,987,683.00	0.00	1,987,683.00	0.00
D	8130-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	2,849,636.88	0.00	2,849,636.88	0.00
D	8130-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	2,849,636.88	0.00	2,849,636.88	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	35,445,108.14	35,445,108.14	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	1,088,318.26	1,088,318.26	0.00	0.00
A	8140-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	1,088,318.26	1,088,318.26	0.00	0.00
A	8140-83-01-01	-Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	168,064.26	168,064.26	0.00	0.00
A	8140-83-01-02	-Conacyt 247719	0.00	0.00	397,754.00	397,754.00	0.00	0.00
A	8140-83-01-04	-Proyecto Madres Solteras 4346	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
A	8140-83-01-05	-Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	446,500.00	446,500.00	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	34,356,789.88	34,356,789.88	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	17,869,325.68	17,869,325.68	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	15,881,642.68	15,881,642.68	0.00	0.00
A	8140-91-01-04	-Capítulo 5000	0.00	0.00	1,987,683.00	1,987,683.00	0.00	0.00
A	8140-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	16,487,464.20	16,487,464.20	0.00	0.00
A	8140-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	16,487,464.20	16,487,464.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	35,445,108.14	0.00	35,445,108.14
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	1,088,318.26	0.00	1,088,318.26
A	8150-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	1,088,318.26	0.00	1,088,318.26
A	8150-83-01-01	-Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	168,064.26	0.00	168,064.26
A	8150-83-01-02	-Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	8150-83-01-04	-Proyecto Madres Solteras 4346	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
A	8150-83-01-05	-Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	0.00	446,500.00	0.00	446,500.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	34,356,789.88	0.00	34,356,789.88
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	17,869,325.68	0.00	17,869,325.68
A	8150-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	15,881,642.68	0.00	15,881,642.68
A	8150-91-01-04	-Capítulo 5000	0.00	0.00	0.00	1,987,683.00	0.00	1,987,683.00
A	8150-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	16,487,464.20	0.00	16,487,464.20
A	8150-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	16,487,464.20	0.00	16,487,464.20
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	19,588,981.69	0.00	0.00	0.00	19,588,981.69
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 30 de Noviembre 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 vehículo	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehlcu	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 presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higien(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-21101	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 30 de Noviembre 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.Corrente)	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 equi	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Víáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	–Víáticos nacionales(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	–Sueldos base(G.Corrente)	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 30 de Noviembre del 2017

Not.	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.Corriente)	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	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-31801	Servicio postal	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37501	Vidáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Vidáticos 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 RECTOR(A	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 30 de Noviembre 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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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	11,998,392.14	40,125,317.96	5,049,740.19	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	8,401,942.82	25,091,415.77	2,999,508.74	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	3,289,936.00	7,464,344.45	2,481,190.38	0.00
D	8220-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	6,655,598.83	0.00	3,289,936.00	7,464,344.45	2,481,190.38	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	12,193.69	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8220-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,489,488.14	0.00	12,193.69	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8220-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8220-DA-14103	Aportaciones al IMSS	1,355,784.00	0.00	106,358.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8220-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	1,355,784.00	0.00	106,358.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8220-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8220-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	-1,441,848.25	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	1,441,848.25	0.00	-1,441,848.25	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	86,715.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	86,715.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	440,849.97	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	4,154,807.26	0.00	440,849.97	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8220-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8220-DA-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	-20,640.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	-20,640.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	-10,540.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las I	10,540.00	0.00	-10,540.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	271,069.60	0.00	-157,145.61	113,923.99	0.00	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	-157,145.61	113,923.99	0.00	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	-55,174.40	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	55,174.40	0.00	-55,174.40	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	1,324.24	2,764.24	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	1,440.00	0.00	1,324.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8220-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8220-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8220-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8220-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,156.00	0.00	34,999.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	34,999.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8220-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8220-DA-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8220-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8220-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	-739.24	2,760.76	0.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	-739.24	2,760.76	0.00	0.00
D	8220-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8220-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	-4,123.00	639.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	4,762.00	0.00	-4,123.00	639.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8220-DA-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8220-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8220-DA-37206-1	--Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8220-DA-37501	Viáticos nacionales	111,595.00	0.00	-7,323.30	104,271.70	0.00	0.00
D	8220-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	111,595.00	0.00	-7,323.30	104,271.70	0.00	0.00
D	8220-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	0.00	0.00
D	8220-DA-37601-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	0.00	0.00
D	8220-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	-29,262.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	59,000.00	0.00	-29,262.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	-153,935.29	73,636.46	0.00	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	227,571.75	0.00	-153,935.29	73,636.46	0.00	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8220-DA-39602-1	--Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	558,013.47	351,818.17	518,318.36	0.00
D	8220-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	312,123.06	0.00	558,013.47	351,818.17	518,318.36	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	-18,618.44	99,194.74	0.00	0.00
D	8220-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	117,813.18	0.00	-18,618.44	99,194.74	0.00	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	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	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8220-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8220-DA-58902-2	--Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	1,794,474.09	10,936,209.70	21,460.36	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	58,673.83	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	2,943,518.73	0.00	58,673.83	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	103,898.31	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,910,746.64	0.00	103,898.31	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	-253.73	50,422.25	0.00	0.00
D	8220-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	50,675.98	0.00	-253.73	50,422.25	0.00	0.00
D	8220-DE-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	--Agüinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	2,367.88	576,428.51	0.00	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	574,060.63	0.00	2,367.88	576,428.51	0.00	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8220-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8220-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-578,076.08	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	578,076.08	0.00	-578,076.08	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8220-DE-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	1,656.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8220-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	1,656.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	-62,173.01	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8220-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	1,517,987.95	0.00	-62,173.01	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	-51,694.99	8,383.05	4,914.15	0.00
D	8220-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	64,992.20	0.00	-51,694.99	8,383.05	4,914.15	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	43,712.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(17,250.00	0.00	43,712.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	-67,967.92	1,747.58	9,968.40	0.00
D	8220-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	79,684.00	0.00	-67,967.92	1,747.58	9,968.40	0.00
D	8220-DE-21601	Material de limpieza	56,973.80	0.00	-5,817.22	51,156.58	0.00	0.00
D	8220-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	56,973.80	0.00	-5,817.22	51,156.58	0.00	0.00
D	8220-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8220-DE-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	14,000.00	0.00	-10,286.40	3,713.60	0.00	0.00
D	8220-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	-10,286.40	3,713.60	0.00	0.00
D	8220-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8220-DE-22301-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24201-1	—Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8220-DE-24301-1	—Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8220-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8220-DE-24801-1	—Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8220-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8220-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8220-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	-180.00	0.00	180.00	0.00
D	8220-DE-25301-1	—Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	0.00	-180.00	0.00	180.00	0.00
D	8220-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	69,900.00	0.00	4,735.74	74,635.74	0.00	0.00
D	8220-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	4,735.74	74,635.74	0.00	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformes	29,588.00	0.00	-26,954.00	0.00	2,634.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corriente)	29,588.00	0.00	-26,954.00	0.00	2,634.00	0.00
D	8220-DE-29101	Herramientas menores	18,630.00	0.00	-14,419.20	447.00	3,763.80	0.00
D	8220-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	18,630.00	0.00	-14,419.20	447.00	3,763.80	0.00
D	8220-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8220-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8220-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	-11,841.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	-11,841.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	61,377.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	102,613.00	0.00	61,377.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	-5,604.93	34,051.07	0.00	0.00
D	8220-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	39,656.00	0.00	-5,604.93	34,051.07	0.00	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	-11,367.33	179,591.67	0.00	0.00
D	8220-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	-11,367.33	179,591.67	0.00	0.00
D	8220-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8220-DE-31801-1	—Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	26,450.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	13,800.00	0.00	26,450.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	83,002.00	0.00	-83,002.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	-83,002.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	-54,500.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	65,000.00	0.00	-54,500.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8220-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8220-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8220-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	—Servicios relacionados con procedimientos jurisd	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33301	Servicios de informática	137,800.00	0.00	-137,800.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33301-1	—Servicios de informática(G.Corriente)	137,800.00	0.00	-137,800.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8220-DE-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8220-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	12,000.00	0.00	-7,547.99	4,452.01	0.00	0.00
D	8220-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	-7,547.99	4,452.01	0.00	0.00
D	8220-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8220-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8220-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	17,065.89	0.00	-17,065.89	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-34101-1	—Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17,065.89	0.00	-17,065.89	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8220-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8220-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8220-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	3,545.88	3,545.88	0.00	0.00
D	8220-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	3,545.88	3,545.88	0.00	0.00
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	26,947.00	0.00	26,526.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8220-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	26,526.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8220-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	5,728.00	0.00	-3,778.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8220-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	-3,778.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8220-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
D	8220-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	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	-3,427.00	53.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,480.00	0.00	-3,427.00	53.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viáticos nacionales	18,876.00	0.00	-2,400.02	16,475.98	0.00	0.00
D	8220-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	18,876.00	0.00	-2,400.02	16,475.98	0.00	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	15,440.00	0.00	-15,976.98	463.02	0.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	15,440.00	0.00	-15,976.98	463.02	0.00	0.00
D	8220-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8220-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8220-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8220-DE-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públic	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8220-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8220-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8220-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8220-DE-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	-18,178.33	113,000.74	0.00	0.00
D	8220-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	131,179.07	0.00	-18,178.33	113,000.74	0.00	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	-32,842.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	32,842.00	0.00	-32,842.00	0.00	0.00	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-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8220-DE-52101-2	—Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8220-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8220-DE-52301-2	—Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8220-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8220-DE-52901-2	—Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8220-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,888,002.65	0.00	-150,161.95	2,686,829.29	51,011.41	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	-111,364.92	710,869.03	0.00	0.00
D	8220-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	822,233.95	0.00	-111,364.92	710,869.03	0.00	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	113,025.56	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8220-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,015,472.92	0.00	113,025.56	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	526.98	20,371.34	0.00	0.00
D	8220-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	19,844.36	0.00	526.98	20,371.34	0.00	0.00
D	8220-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	3,638.22	178,856.81	0.00	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	175,218.59	0.00	3,638.22	178,856.81	0.00	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8220-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-161,658.33	0.00	50,540.54	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	212,198.87	0.00	-161,658.33	0.00	50,540.54	0.00
D	8220-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8220-DP-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	30,700.00	0.00	-10,936.60	19,763.40	0.00	0.00
D	8220-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	-10,936.60	19,763.40	0.00	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	-22,797.92	305,601.88	0.00	0.00
D	8220-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	328,399.80	0.00	-22,797.92	305,601.88	0.00	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	-95,560.15	34.60	0.00	0.00
D	8220-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(95,594.75	0.00	-95,560.15	34.60	0.00	0.00
D	8220-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8220-DP-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8220-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	-79,775.32	2,349.68	0.00	0.00
D	8220-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	-79,775.32	2,349.68	0.00	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	-27,738.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,738.00	0.00	-27,738.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	-135.34	180.99	0.00	0.00
D	8220-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	316.33	0.00	-135.34	180.99	0.00	0.00
D	8220-DP-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8220-DP-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8220-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8220-DP-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8220-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DP-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,660.00	0.00	-3,660.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,660.00	0.00	-3,660.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	-5,462.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	13,967.00	0.00	-5,462.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8220-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8220-DP-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8220-DP-39206	Otros impuestos	4,826.70	0.00	-4,826.70	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	4,826.70	0.00	-4,826.70	0.00	0.00	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	-11,847.82	32,948.42	470.87	0.00
D	8220-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	45,267.11	0.00	-11,847.82	32,948.42	470.87	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	-10,103.27	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	10,103.27	0.00	-10,103.27	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORÍA	1,436,485.70	0.00	1,952,137.18	1,410,863.20	1,977,759.68	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	-62,220.02	106,761.24	0.00	0.00
D	8220-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	168,981.26	0.00	-62,220.02	106,761.24	0.00	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	122,308.43	967,966.23	0.00	0.00
D	8220-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	845,657.80	0.00	122,308.43	967,966.23	0.00	0.00
D	8220-OR-13201	Prima vacacional	11,015.77	0.00	-47.52	10,968.25	0.00	0.00
D	8220-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	11,015.77	0.00	-47.52	10,968.25	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-14103	Aportaciones al IMSS	45,975.25	0.00	11,766.55	57,741.80	0.00	0.00
D	8220-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	45,975.25	0.00	11,766.55	57,741.80	0.00	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8220-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8220-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-64,239.11	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	64,239.11	0.00	-64,239.11	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	1,843.90	8,543.90	5,000.00	0.00
D	8220-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	1,843.90	8,543.90	5,000.00	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-7,974.58	36,178.66	0.00	0.00
D	8220-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	44,153.24	0.00	-7,974.58	36,178.66	0.00	0.00
D	8220-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	8,100.00	0.00	-6,562.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8220-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	8,100.00	0.00	-6,562.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8220-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	1,212.00	0.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	1,212.00	0.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,230.32	0.00	-1,230.32	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,230.32	0.00	-1,230.32	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	65,000.00	0.00	10,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8220-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	65,000.00	0.00	10,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8220-OR-27101	Vestuario y uniformes	4,998.00	0.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	4,998.00	0.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-31801	Servicio postal	10,881.50	0.00	36,618.40	0.00	47,499.90	0.00
D	8220-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	10,881.50	0.00	36,618.40	0.00	47,499.90	0.00
D	8220-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8220-OR-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(G	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8220-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	0.00
D	8220-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	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	58,552.00	0.00	72,754.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	14,202.00	0.00	58,552.00	0.00	72,754.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	28,034.80	12,797.80	76,000.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	60,763.00	0.00	28,034.80	12,797.80	76,000.00	0.00
D	8220-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39206	Otros impuestos	26,819.00	0.00	419,681.00	0.00	446,500.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	26,819.00	0.00	419,681.00	0.00	446,500.00	0.00
D	8220-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	1,320,365.54	17,669.21	1,330,005.78	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	27,309.45	0.00	1,320,365.54	17,669.21	1,330,005.78	0.00
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	-24,248.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	24,248.00	0.00	-24,248.00	0.00	0.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	21,391,098.36	33,389,490.50	0.00	11,998,392.14
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	11,732,376.66	20,134,319.48	0.00	8,401,942.82
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,065,454.82	5,355,390.82	0.00	3,289,936.00
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	2,065,454.82	5,355,390.82	0.00	3,289,936.00
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,022,913.12	2,035,106.81	0.00	12,193.69
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,022,913.12	2,035,106.81	0.00	12,193.69
A	8230-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36
A	8230-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36
A	8230-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corre	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	203,027.24	309,385.49	0.00	106,358.25
A	8230-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	203,027.24	309,385.49	0.00	106,358.25
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	967,614.78	0.00	845,259.52
A	8230-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	122,355.26	967,614.78	0.00	845,259.52
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	114,008.86	939,874.69	0.00	825,865.83
A	8230-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	114,008.86	939,874.69	0.00	825,865.83
A	8230-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	1,542,427.83	100,579.58	0.00	-1,441,848.25
A	8230-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	1,542,427.83	100,579.58	0.00	-1,441,848.25
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	1,020.80	87,735.90	0.00	86,715.10
A	8230-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	1,020.80	87,735.90	0.00	86,715.10
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,932,554.78	2,373,404.75	0.00	440,849.97
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,932,554.78	2,373,404.75	0.00	440,849.97
A	8230-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,890.00	5,994.33	0.00	104.33
A	8230-DA-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	5,890.00	5,994.33	0.00	104.33
A	8230-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	-20,640.00
A	8230-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	-20,640.00
A	8230-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	-10,540.00
A	8230-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	-10,540.00
A	8230-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	-360.00
A	8230-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	-360.00
A	8230-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	194,814.68	37,669.07	0.00	-157,145.61
A	8230-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	194,814.68	37,669.07	0.00	-157,145.61
A	8230-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,174.40	0.00	0.00	-55,174.40
A	8230-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	55,174.40	0.00	0.00	-55,174.40
A	8230-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios 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-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	474.76	1,799.00	0.00	1,324.24
A	8230-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	474.76	1,799.00	0.00	1,324.24
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	58.00	53,280.62	0.00	53,222.62
A	8230-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	58.00	53,280.62	0.00	53,222.62
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-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-DA-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	25,739.22	0.00	25,739.22
A	8230-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	25,739.22	0.00	25,739.22
A	8230-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8230-DA-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8230-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	2,448.17	0.00	2,448.17
A	8230-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,448.17	0.00	2,448.17
A	8230-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	0.80	35,000.10	0.00	34,999.30
A	8230-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	0.80	35,000.10	0.00	34,999.30
A	8230-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	2,005.40	0.00	2,005.40
A	8230-DA-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	2,005.40	0.00	2,005.40
A	8230-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	771,987.11	1,426,937.10	0.00	654,949.99
A	8230-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	771,987.11	1,426,937.10	0.00	654,949.99



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00
A	8230-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00
A	8230-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,727.00	987.76	0.00	-739.24
A	8230-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,727.00	987.76	0.00	-739.24
A	8230-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	79.20	6,930.00	0.00	6,850.80
A	8230-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	79.20	6,930.00	0.00	6,850.80
A	8230-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	32,235.34	0.00	32,235.34
A	8230-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	32,235.34	0.00	32,235.34
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	7,723.00	3,600.00	0.00	-4,123.00
A	8230-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	7,723.00	3,600.00	0.00	-4,123.00
A	8230-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	24,705.82	0.00	24,705.82
A	8230-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	24,705.82	0.00	24,705.82
A	8230-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	66.19	685.99	0.00	619.80
A	8230-DA-37206-1	—Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	66.19	685.99	0.00	619.80
A	8230-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	66,914.52	59,591.22	0.00	-7,323.30
A	8230-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	66,914.52	59,591.22	0.00	-7,323.30
A	8230-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	22,578.26	0.00	22,578.26
A	8230-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	22,578.26	0.00	22,578.26
A	8230-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	48,356.82	19,094.82	0.00	-29,262.00
A	8230-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	48,356.82	19,094.82	0.00	-29,262.00
A	8230-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	186,578.57	32,643.28	0.00	-153,935.29
A	8230-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	186,578.57	32,643.28	0.00	-153,935.29
A	8230-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00
A	8230-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00
A	8230-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	14,889.84	0.00	14,889.84
A	8230-DA-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	14,889.84	0.00	14,889.84
A	8230-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	222,232.08	780,245.55	0.00	558,013.47
A	8230-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	222,232.08	780,245.55	0.00	558,013.47
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44
A	8230-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	25,301.57	827,653.77	0.00	802,352.20
A	8230-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	25,301.57	827,653.77	0.00	802,352.20
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	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	3,963,066.00	0.00	1,981,533.00
A	8230-DA-58902-2	—Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	3,963,066.00	0.00	1,981,533.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	4,249,602.14	6,044,076.23	0.00	1,794,474.09
A	8230-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	925,275.09	983,948.92	0.00	58,673.83



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	925,275.09	983,948.92	0.00	58,673.83
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	323,181.58	427,079.89	0.00	103,898.31
A	8230-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	323,181.58	427,079.89	0.00	103,898.31
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,282.40	50,028.67	0.00	-253.73
A	8230-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	50,282.40	50,028.67	0.00	-253.73
A	8230-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	13,789.45	71,158.79	0.00	57,369.34
A	8230-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	13,789.45	71,158.79	0.00	57,369.34
A	8230-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	122,811.21	125,179.09	0.00	2,367.88
A	8230-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	122,811.21	125,179.09	0.00	2,367.88
A	8230-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	45,299.62	354,515.55	0.00	309,215.93
A	8230-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	354,515.55	0.00	309,215.93
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	351,111.00	0.00	308,519.62
A	8230-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	52,591.38	351,111.00	0.00	308,519.62
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	579,037.98	961.90	0.00	-578,076.08
A	8230-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	579,037.98	961.90	0.00	-578,076.08
A	8230-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00	1,044.48	0.00	1,044.48
A	8230-DE-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	0.00	1,044.48	0.00	1,044.48
A	8230-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	32,642.44	34,298.98	0.00	1,656.54
A	8230-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	32,642.44	34,298.98	0.00	1,656.54
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	489,475.04	427,302.03	0.00	-62,173.01
A	8230-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	489,475.04	427,302.03	0.00	-62,173.01
A	8230-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,945.44	1,250.45	0.00	-51,694.99
A	8230-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	52,945.44	1,250.45	0.00	-51,694.99
A	8230-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	14,010.00	57,722.56	0.00	43,712.56
A	8230-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	14,010.00	57,722.56	0.00	43,712.56
A	8230-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equi	0.00	0.00	69,715.60	1,747.68	0.00	-67,967.92
A	8230-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equi	0.00	0.00	69,715.60	1,747.68	0.00	-67,967.92
A	8230-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	31,641.00	25,823.78	0.00	-5,817.22
A	8230-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	31,641.00	25,823.78	0.00	-5,817.22
A	8230-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
A	8230-DE-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
A	8230-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	14,000.00	3,713.60	0.00	-10,286.40
A	8230-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las I	0.00	0.00	14,000.00	3,713.60	0.00	-10,286.40
A	8230-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,816.60	0.00	1,816.60
A	8230-DE-22301-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	0.00	1,816.60	0.00	1,816.60
A	8230-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	304.01	0.00	304.01
A	8230-DE-24201-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	304.01	0.00	304.01
A	8230-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
A	8230-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
A	8230-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	6,364.01	0.00	6,364.01
A	8230-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	6,364.01	0.00	6,364.01
A	8230-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	32,308.50	0.00	32,308.50
A	8230-DE-24801-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	32,308.50	0.00	32,308.50
A	8230-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42
A	8230-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42
A	8230-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	-180.00
A	8230-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	-180.00
A	8230-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	40,088.58	44,824.32	0.00	4,735.74
A	8230-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	40,088.58	44,824.32	0.00	4,735.74
A	8230-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,954.00	0.00	0.00	-26,954.00
A	8230-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	26,954.00	0.00	0.00	-26,954.00
A	8230-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	-14,419.20
A	8230-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corrente)	0.00	0.00	14,419.20	0.00	0.00	-14,419.20
A	8230-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,795.94	0.00	2,795.94
A	8230-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	2,795.94	0.00	2,795.94
A	8230-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
A	8230-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	44,455.00	32,614.00	0.00	-11,841.00
A	8230-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	44,455.00	32,614.00	0.00	-11,841.00
A	8230-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	61,377.00	0.00	61,377.00
A	8230-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	61,377.00	0.00	61,377.00
A	8230-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	9,171.02	3,566.09	0.00	-5,604.93
A	8230-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	9,171.02	3,566.09	0.00	-5,604.93
A	8230-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	43,761.27	32,393.94	0.00	-11,367.33
A	8230-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	43,761.27	32,393.94	0.00	-11,367.33
A	8230-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	1,269.78	0.00	1,269.78
A	8230-DE-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,269.78	0.00	1,269.78
A	8230-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	0.00	26,450.79	0.00	26,450.79
A	8230-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	26,450.79	0.00	26,450.79
A	8230-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	-83,002.00
A	8230-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	83,002.00	0.00	0.00	-83,002.00
A	8230-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	-54,600.00
A	8230-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	-54,600.00
A	8230-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	132,804.68	0.00	132,804.68
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	132,804.68	0.00	132,804.68
A	8230-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	0.00	58,567.27	0.00	58,567.27
A	8230-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	0.00	58,567.27	0.00	58,567.27
A	8230-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DE-33301	Servicios de informática	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	-137,800.00
A	8230-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	-137,800.00
A	8230-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	212,300.00	0.00	212,300.00
A	8230-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicas	0.00	0.00	0.00	212,300.00	0.00	212,300.00
A	8230-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	7,697.28	149.29	0.00	-7,547.99
A	8230-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	7,697.28	149.29	0.00	-7,547.99
A	8230-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	5,347.60	0.00	5,347.60
A	8230-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	5,347.60	0.00	5,347.60
A	8230-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	17,065.89	0.00	0.00	-17,065.89
A	8230-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	17,065.89	0.00	0.00	-17,065.89
A	8230-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	41,300.17	0.00	41,300.17
A	8230-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	41,300.17	0.00	41,300.17
A	8230-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DE-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DE-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	394,401.24	0.00	394,401.24
A	8230-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	0.00	394,401.24	0.00	394,401.24
A	8230-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	3,546.88	0.00	3,546.88
A	8230-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	3,546.88	0.00	3,546.88
A	8230-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	14,137.05	40,664.03	0.00	26,526.98
A	8230-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	14,137.05	40,664.03	0.00	26,526.98
A	8230-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	-3,778.00
A	8230-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	-3,778.00
A	8230-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
A	8230-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
A	8230-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	-3,427.00
A	8230-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	-3,427.00
A	8230-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	3,775.02	1,375.00	0.00	-2,400.02



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	3,775.02	1,375.00	0.00	-2,400.02
A	8230-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	16,440.00	463.02	0.00	-15,976.98
A	8230-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	16,440.00	463.02	0.00	-15,976.98
A	8230-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	22,231.92	0.00	22,231.92
A	8230-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	22,231.92	0.00	22,231.92
A	8230-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80
A	8230-DE-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80
A	8230-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00
A	8230-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00
A	8230-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	775,488.00	848,147.94	0.00	71,659.94
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	775,488.00	848,147.94	0.00	71,659.94
A	8230-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	2,207.90	0.00	2,207.90
A	8230-DE-39602-1	--Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,207.90	0.00	2,207.90
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	70,522.60	52,344.27	0.00	-18,178.33
A	8230-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	70,522.60	52,344.27	0.00	-18,178.33
A	8230-DE-39901	Otros servicios	0.00	0.00	32,842.00	0.00	0.00	-32,842.00
A	8230-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	32,842.00	0.00	0.00	-32,842.00
A	8230-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	12,300.00	20,396.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	12,300.00	20,396.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	97,622.00	0.00	97,622.00
A	8230-DE-52101-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	97,622.00	0.00	97,622.00
A	8230-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	384,085.00	0.00	384,085.00
A	8230-DE-52301-2	--Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	384,085.00	0.00	384,085.00
A	8230-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	0.00	130,000.01	0.00	130,000.01
A	8230-DE-52901-2	--Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	130,000.01	0.00	130,000.01
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	1,257,350.22	1,107,188.27	0.00	-150,161.95
A	8230-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	299,875.98	188,511.06	0.00	-111,364.92
A	8230-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	299,875.98	188,511.06	0.00	-111,364.92
A	8230-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	267,118.31	380,143.87	0.00	113,025.56
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	267,118.31	380,143.87	0.00	113,025.56
A	8230-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,442.43	10,969.41	0.00	526.98
A	8230-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,442.43	10,969.41	0.00	526.98
A	8230-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	58,503.00	0.00	29,251.50
A	8230-DP-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corríe	0.00	0.00	29,251.50	58,503.00	0.00	29,251.50
A	8230-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	39,649.63	43,287.85	0.00	3,638.22
A	8230-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	39,649.63	43,287.85	0.00	3,638.22
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	17,116.20	129,684.04	0.00	112,567.84
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	17,116.20	129,684.04	0.00	112,567.84
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	130,868.24	0.00	113,858.29
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	17,009.95	130,868.24	0.00	113,858.29
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	206,872.29	45,213.96	0.00	-161,658.33
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	206,872.29	45,213.96	0.00	-161,658.33
A	8230-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	0.00	6,615.51	0.00	6,615.51
A	8230-DP-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	0.00	6,615.51	0.00	6,615.51
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones general	0.00	0.00	13,873.24	2,936.64	0.00	-10,936.60
A	8230-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	13,873.24	2,936.64	0.00	-10,936.60
A	8230-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	95,694.42	72,896.50	0.00	-22,797.92
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	95,694.42	72,896.50	0.00	-22,797.92
A	8230-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	95,560.15	0.00	0.00	-95,560.15
A	8230-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción[0.00	0.00	95,560.15	0.00	0.00	-95,560.15
A	8230-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
A	8230-DP-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
A	8230-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	-336.00
A	8230-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	-336.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	79,775.32	0.00	0.00	-79,775.32
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	79,775.32	0.00	0.00	-79,775.32
A	8230-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,738.00	0.00	0.00	-27,738.00
A	8230-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	27,738.00	0.00	0.00	-27,738.00
A	8230-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	316.33	180.99	0.00	-135.34
A	8230-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	316.33	180.99	0.00	-135.34
A	8230-DP-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8230-DP-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8230-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	429.49	0.00	429.49
A	8230-DP-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	429.49	0.00	429.49
A	8230-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DP-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	-3,660.00
A	8230-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	-3,660.00
A	8230-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,063.00	2,601.00	0.00	-5,462.00
A	8230-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,063.00	2,601.00	0.00	-5,462.00
A	8230-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
A	8230-DP-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
A	8230-DP-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	4,826.70	0.00	0.00	-4,826.70
A	8230-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,826.70	0.00	0.00	-4,826.70
A	8230-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	10.43
A	8230-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	30,067.50	18,219.68	0.00	-11,847.82
A	8230-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	30,067.50	18,219.68	0.00	-11,847.82
A	8230-DP-39901	Otros servicios	0.00	0.00	10,103.27	0.00	0.00	-10,103.27
A	8230-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,103.27	0.00	0.00	-10,103.27
A	8230-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	4,151,769.34	6,103,906.52	0.00	1,952,137.18
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	89,822.60	27,602.58	0.00	-62,220.02
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	89,822.60	27,602.58	0.00	-62,220.02
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	128,735.15	251,043.58	0.00	122,308.43
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	128,735.15	251,043.58	0.00	122,308.43
A	8230-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	11,015.77	10,968.25	0.00	-47.52
A	8230-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	11,015.77	10,968.25	0.00	-47.52
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,703.15	13,469.70	0.00	11,766.55
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,703.15	13,469.70	0.00	11,766.55
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	6,711.71	49,731.46	0.00	43,019.75
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	6,711.71	49,731.46	0.00	43,019.75
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	6,670.04	46,084.25	0.00	39,414.21
A	8230-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	6,670.04	46,084.25	0.00	39,414.21
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	64,239.11	0.00	0.00	-64,239.11
A	8230-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	64,239.11	0.00	0.00	-64,239.11
A	8230-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	556.10	2,400.00	0.00	1,843.90
A	8230-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	556.10	2,400.00	0.00	1,843.90
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	16,122.48	8,147.90	0.00	-7,974.58
A	8230-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	16,122.48	8,147.90	0.00	-7,974.58
A	8230-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,562.50	0.00	0.00	-6,562.50
A	8230-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	6,562.50	0.00	0.00	-6,562.50
A	8230-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	-1,212.00
A	8230-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las l	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	-1,212.00
A	8230-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,230.32	0.00	0.00	-1,230.32
A	8230-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,230.32	0.00	0.00	-1,230.32
A	8230-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	10,400.29	0.00	10,400.29
A	8230-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	0.00	10,400.29	0.00	10,400.29
A	8230-OR-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	-4,998.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-OR-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	-4,998.00
A	8230-OR-31801	Servicio postal	0.00	0.00	10,881.50	47,499.90	0.00	36,618.40
A	8230-OR-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	10,881.50	47,499.90	0.00	36,618.40
A	8230-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8230-OR-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
A	8230-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,532.81	0.00	512.01
A	8230-OR-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,020.80	1,532.81	0.00	512.01
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	14,202.00	72,754.00	0.00	58,552.00
A	8230-OR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	14,202.00	72,754.00	0.00	58,552.00
A	8230-OR-37501	Viajeticos nacionales	0.00	0.00	53,114.01	81,148.81	0.00	28,034.80
A	8230-OR-37501-1	-Viajeticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53,114.01	81,148.81	0.00	28,034.80
A	8230-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00
A	8230-OR-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00
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	26,819.00	446,500.00	0.00	419,681.00
A	8230-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	26,819.00	446,500.00	0.00	419,681.00
A	8230-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	17,486.00	0.00	17,486.00
A	8230-OR-39207-1	-Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	17,486.00	0.00	17,486.00
A	8230-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	3,681,905.10	5,002,270.64	0.00	1,320,365.54
A	8230-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	3,681,905.10	5,002,270.64	0.00	1,320,365.54
A	8230-OR-39901	Otros servicios	0.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00	-24,248.00
A	8230-OR-39901-1	-Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00	-24,248.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	40,125,317.96	40,125,317.96	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	25,091,415.77	25,091,415.77	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8240-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8240-DA-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8240-DA-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-13202-1	-Aginaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Apertaciones al IMSS	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	-Apertaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Apertaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	-Apertaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Apertaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	-Apertaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	-Prstaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8240-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8240-DA-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8240-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(G	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31301-1	-Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8240-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8240-DA-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	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-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8240-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8240-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33104-1	-Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8240-DA-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8240-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8240-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8240-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8240-DA-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8240-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8240-DA-33903-1	-Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8240-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701-1	-Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8240-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8240-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8240-DA-35701-1	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8240-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37102-1	-Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37202-1	-Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8240-DA-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8240-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8240-DA-37206-1	-Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8240-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	0.00	0.00
D	8240-DA-37601-1	-Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	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	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8240-DA-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	-Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8240-DA-39602-1	-Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00
D	8240-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8240-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	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	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8240-DA-58902-2	--Bienes Inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,936,209.70	10,936,209.70	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8240-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8240-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8240-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8240-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8240-DE-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8240-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8240-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8240-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8240-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción[0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8240-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8240-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8240-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8240-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8240-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8240-DE-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8240-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8240-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8240-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8240-DE-22301-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8240-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24201-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8240-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8240-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8240-DE-24801-1	–Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8240-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8240-DE-24901-1	–Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	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.Corriente)	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	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8240-DE-29201-1	–Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8240-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601-1	–Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	–Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	–Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	–Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	–Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8240-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8240-DE-31801-1	–Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	–Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8240-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8240-DE-32701-1	–Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	–Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8240-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8240-DE-33104-1	–Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8240-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	–Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33602-1	–Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8240-DE-33603-1	–Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8240-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8240-DE-33604-1	–Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	–Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8240-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-34701-1	–Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8240-DE-35101-1	–Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8240-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35301-1	–Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	–Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8240-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35701-1	–Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101-1	–Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viajéticos nacionales	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	—Viajéticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8240-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8240-DE-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8240-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8240-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8240-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8240-DE-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8240-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8240-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8240-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8240-DE-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	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-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8240-DE-52101-2	—Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8240-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8240-DE-52301-2	—Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8240-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8240-DE-52901-2	—Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	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	2,686,829.29	2,686,829.29	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8240-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8240-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8240-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8240-DP-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8240-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8240-DP-14401-1	—Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8240-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8240-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8240-DP-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8240-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8240-DP-21801-1	—Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8240-DP-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8240-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-DP-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8240-DP-33604-1	--Impresión y elaboración de material Informativo	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8240-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DP-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores 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	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8240-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8240-DP-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	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	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,410,863.20	1,410,863.20	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8240-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8240-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8240-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8240-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8240-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8240-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8240-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-OR-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	0.00
D	8240-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	0.00
D	8240-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8240-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8240-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	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	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	40,125,317.96	40,125,317.96	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	25,091,415.77	25,091,415.77	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8250-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corríe)	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8250-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8250-DA-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8250-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8250-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8250-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	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-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8250-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8250-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8250-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8250-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8250-DA-33604	Impresión y elaboración de material Informativo de	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8250-DA-33604-1	--Impresión y elaboración de material Informativo	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8250-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8250-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8250-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8250-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8250-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8250-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37102-1	-Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37202-1	-Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8250-DA-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8250-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8250-DA-37206-1	-Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8250-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	0.00	0.00
D	8250-DA-37601-1	-Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	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	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8250-DA-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207-1	-Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8250-DA-39602-1	-Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00
D	8250-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8250-DA-39901-1	-Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8250-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	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	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-51301-2	-Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DA-53101-2	-Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8250-DA-58902-2	-Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,936,209.70	10,936,209.70	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	-Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8250-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8250-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8250-DE-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8250-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8250-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8250-DE-21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8250-DE-21201-1	--Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8250-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8250-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8250-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8250-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8250-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8250-DE-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8250-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8250-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8250-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8250-DE-22301-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8250-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24201-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8250-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8250-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8250-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8250-DE-24801-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8250-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8250-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8250-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	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	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8250-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8250-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones off	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8250-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8250-DE-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8250-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8250-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8250-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8250-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8250-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8250-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8250-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8250-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8250-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8250-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8250-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8250-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8250-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8250-DE-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8250-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8250-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8250-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8250-DE-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8250-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8250-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8250-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8250-DE-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	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-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8250-DE-52101-2	—Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8250-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8250-DE-52301-2	—Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8250-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8250-DE-52901-2	—Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	2,686,829.29	2,686,829.29	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8250-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8250-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8250-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8250-DP-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8250-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8250-DP-14401-1	—Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8250-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8250-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8250-DP-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8250-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8250-DP-21801-1	—Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8250-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8250-DP-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	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.Corrente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-DP-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8250-DP-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8250-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DP-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8250-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8250-DP-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	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	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,410,863.20	1,410,863.20	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8250-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8250-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8250-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8250-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8250-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8250-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8250-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-OR-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	0.00
D	8250-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	512.01	512.01	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.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8250-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8250-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos 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	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,125,317.96	40,125,317.96	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	25,091,415.77	25,091,415.77	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	7,464,344.45	7,464,344.45	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	4,501,681.83	4,501,681.83	0.00	0.00
D	8260-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8260-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8260-DA-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8260-DA-13202-1	--Aginaldo o gratificación de fin de año(G.Corre	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,462,142.25	1,462,142.25	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	845,259.52	845,259.52	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	825,865.83	825,865.83	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	286,283.10	286,283.10	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595,657.23	4,595,657.23	0.00	0.00
D	8260-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8260-DA-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	104.33	104.33	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	113,923.99	113,923.99	0.00	0.00
D	8260-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo{	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8260-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	2,764.24	2,764.24	0.00	0.00
D	8260-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8260-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	53,222.62	0.00	0.00
D	8260-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8260-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	25,739.22	25,739.22	0.00	0.00
D	8260-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33501-1	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8260-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8260-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8260-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	38,155.30	38,155.30	0.00	0.00
D	8260-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8260-DA-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00
D	8260-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8260-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	654,949.99	0.00	0.00
D	8260-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8260-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8260-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	2,760.76	2,760.76	0.00	0.00
D	8260-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8260-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	6,850.80	6,850.80	0.00	0.00
D	8260-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8260-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,705.82	24,705.82	0.00	0.00
D	8260-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8260-DA-37206-1	—Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	104,271.70	104,271.70	0.00	0.00
D	8260-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	0.00	0.00
D	8260-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	22,578.26	22,578.26	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	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	29,738.00	29,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8260-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	73,636.46	73,636.46	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	14,889.84	14,889.84	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	351,818.17	351,818.17	0.00	0.00
D	8260-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	802,352.20	802,352.20	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
D	8260-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8260-DA-58902-2	—Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,936,209.70	10,936,209.70	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	3,002,192.56	3,002,192.56	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,014,644.95	2,014,644.95	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	50,422.25	50,422.25	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	57,369.34	57,369.34	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	576,428.51	576,428.51	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	309,215.93	309,215.93	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	308,519.62	308,519.62	0.00	0.00
D	8260-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8260-DE-14401-1	—Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	1,044.48	1,044.48	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	128,356.54	128,356.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,455,814.94	1,455,814.94	0.00	0.00
D	8260-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	8,383.05	8,383.05	0.00	0.00
D	8260-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8260-DE-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	60,962.56	0.00	0.00
D	8260-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8260-DE-21401-1	—Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	1,747.68	0.00	0.00
D	8260-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8260-DE-21601-1	—Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8260-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8260-DE-21801-1	—Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8260-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8260-DE-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	3,713.60	3,713.60	0.00	0.00
D	8260-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8260-DE-22301-1	—Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,816.60	1,816.60	0.00	0.00
D	8260-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24201-1	—Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8260-DE-24301-1	—Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8260-DE-24801-1	—Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	32,308.50	32,308.50	0.00	0.00
D	8260-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8260-DE-24901-1	—Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	15,498.42	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	74,635.74	74,635.74	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.Corriente)	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	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8260-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,795.94	2,795.94	0.00	0.00
D	8260-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	180,823.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	163,990.00	163,990.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	34,051.07	34,051.07	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	179,591.67	0.00	0.00
D	8260-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8260-DE-31801-1	—Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	40,250.79	40,250.79	0.00	0.00
D	8260-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8260-DE-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	132,804.68	132,804.68	0.00	0.00
D	8260-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8260-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,567.27	58,567.27	0.00	0.00
D	8260-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	212,300.00	212,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8260-DE-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8260-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8260-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	4,452.01	0.00	0.00
D	8260-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8260-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	41,300.17	41,300.17	0.00	0.00
D	8260-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8260-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	394,401.24	394,401.24	0.00	0.00
D	8260-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	53,473.98	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	16,475.98	16,475.98	0.00	0.00
D	8260-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8260-DE-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	463.02	463.02	0.00	0.00
D	8260-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8260-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	22,231.92	22,231.92	0.00	0.00
D	8260-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8260-DE-38501-1	—Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
D	8260-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8260-DE-39501-1	—Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	71,659.94	71,659.94	0.00	0.00
D	8260-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8260-DE-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	113,000.74	113,000.74	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-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8260-DE-52101-2	—Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	97,622.00	97,622.00	0.00	0.00
D	8260-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8260-DE-52301-2	—Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	384,085.00	384,085.00	0.00	0.00
D	8260-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8260-DE-52901-2	—Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00	0.00
D	8260-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrica y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrica 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	2,686,829.29	2,686,829.29	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	710,869.03	710,869.03	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,128,498.48	1,128,498.48	0.00	0.00
D	8260-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8260-DP-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	20,371.34	20,371.34	0.00	0.00
D	8260-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8260-DP-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	29,251.50	29,251.50	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	178,856.81	178,856.81	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	112,567.84	112,567.84	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	113,858.29	113,858.29	0.00	0.00
D	8260-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8260-DP-14401-1	—Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	6,615.51	6,615.51	0.00	0.00
D	8260-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	305,601.88	305,601.88	0.00	0.00
D	8260-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8260-DP-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00
D	8260-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8260-DP-21801-1	—Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
D	8260-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DP-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	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-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-DP-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8260-DP-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	429.49	429.49	0.00	0.00
D	8260-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DP-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 píu	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00
D	8260-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8260-DP-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	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	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	32,948.42	32,948.42	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,410,863.20	1,410,863.20	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	106,761.24	106,761.24	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	967,966.23	967,966.23	0.00	0.00
D	8260-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8260-OR-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	57,741.80	57,741.80	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	43,019.75	43,019.75	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	39,414.21	39,414.21	0.00	0.00
D	8260-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	8,543.90	8,543.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,178.66	36,178.66	0.00	0.00
D	8260-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8260-OR-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
D	8260-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8260-OR-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	75,400.29	75,400.29	0.00	0.00
D	8260-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-OR-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	512.01	512.01	0.00	0.00
D	8260-OR-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	512.01	512.01	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	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8260-OR-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	12,797.80	12,797.80	0.00	0.00
D	8260-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8260-OR-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	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	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	17,486.00	17,486.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	17,669.21	17,669.21	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	40,125,317.96	0.00	40,125,317.96	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	25,091,415.77	0.00	25,091,415.77	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,464,344.45	0.00	7,464,344.45	0.00
D	8270-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	7,464,344.45	0.00	7,464,344.45	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,501,681.83	0.00	4,501,681.83	0.00
D	8270-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	4,501,681.83	0.00	4,501,681.83	0.00
D	8270-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	0.00	129,024.36	0.00
D	8270-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	129,024.36	0.00	129,024.36	0.00
D	8270-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75	0.00
D	8270-DA-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,462,142.25	0.00	1,462,142.25	0.00
D	8270-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,462,142.25	0.00	1,462,142.25	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	845,259.52	0.00	845,259.52	0.00
D	8270-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	845,259.52	0.00	845,259.52	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	825,865.83	0.00	825,865.83	0.00
D	8270-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	825,865.83	0.00	825,865.83	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	286,283.10	0.00	286,283.10	0.00
D	8270-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	286,283.10	0.00	286,283.10	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,595,657.23	0.00	4,595,657.23	0.00
D	8270-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	4,595,657.23	0.00	4,595,657.23	0.00
D	8270-DA-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	104.33	0.00	104.33	0.00
D	8270-DA-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	104.33	0.00	104.33	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	113,923.99	0.00	113,923.99	0.00
D	8270-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	113,923.99	0.00	113,923.99	0.00
D	8270-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,764.24	0.00	2,764.24	0.00
D	8270-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	2,764.24	0.00	2,764.24	0.00
D	8270-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	53,222.62	0.00	53,222.62	0.00
D	8270-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	53,222.62	0.00	53,222.62	0.00
D	8270-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8270-DA-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8270-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	25,739.22	0.00	25,739.22	0.00
D	8270-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	25,739.22	0.00	25,739.22	0.00
D	8270-DA-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8270-DA-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8270-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	8270-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	2,448.17	0.00	2,448.17	0.00
D	8270-DA-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,448.17	0.00	2,448.17	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	38,155.30	0.00	38,155.30	0.00
D	8270-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	38,155.30	0.00	38,155.30	0.00
D	8270-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	2,005.40	0.00	2,005.40	0.00
D	8270-DA-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,005.40	0.00	2,005.40	0.00
D	8270-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	654,949.99	0.00	654,949.99	0.00
D	8270-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	654,949.99	0.00	654,949.99	0.00
D	8270-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00
D	8270-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00
D	8270-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	2,760.76	0.00	2,760.76	0.00
D	8270-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	2,760.76	0.00	2,760.76	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	6,850.80	0.00	6,850.80	0.00
D	8270-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	6,850.80	0.00	6,850.80	0.00
D	8270-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8270-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	32,235.34	0.00	32,235.34	0.00
D	8270-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	32,235.34	0.00	32,235.34	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	24,705.82	0.00	24,705.82	0.00
D	8270-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,705.82	0.00	24,705.82	0.00
D	8270-DA-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	0.00	619.80	0.00
D	8270-DA-37206-1	—Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	0.00	619.80	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	104,271.70	0.00	104,271.70	0.00
D	8270-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	104,271.70	0.00	104,271.70	0.00
D	8270-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	22,578.26	0.00	22,578.26	0.00
D	8270-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	22,578.26	0.00	22,578.26	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	29,738.00	0.00	29,738.00	0.00
D	8270-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	29,738.00	0.00	29,738.00	0.00
D	8270-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	73,636.46	0.00	73,636.46	0.00
D	8270-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	73,636.46	0.00	73,636.46	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00	0.00
D	8270-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00	0.00
D	8270-DA-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	14,889.84	0.00	14,889.84	0.00
D	8270-DA-39602-1	—Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	14,889.84	0.00	14,889.84	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	351,818.17	0.00	351,818.17	0.00
D	8270-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	351,818.17	0.00	351,818.17	0.00
D	8270-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	8270-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	8270-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	802,352.20	0.00	802,352.20	0.00
D	8270-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	802,352.20	0.00	802,352.20	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	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DA-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i	0.00	0.00	1,981,533.00	0.00	1,981,533.00	0.00
D	8270-DA-58902-2	—Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de	0.00	0.00	1,981,533.00	0.00	1,981,533.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,936,209.70	0.00	10,936,209.70	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	3,002,192.56	0.00	3,002,192.56	0.00
D	8270-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	3,002,192.56	0.00	3,002,192.56	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,014,644.95	0.00	2,014,644.95	0.00
D	8270-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,014,644.95	0.00	2,014,644.95	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,422.25	0.00	50,422.25	0.00
D	8270-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	50,422.25	0.00	50,422.25	0.00
D	8270-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	57,369.34	0.00	57,369.34	0.00
D	8270-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corre	0.00	0.00	57,369.34	0.00	57,369.34	0.00
D	8270-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	576,428.51	0.00	576,428.51	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	576,428.51	0.00	576,428.51	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	309,215.93	0.00	309,215.93	0.00
D	8270-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	309,215.93	0.00	309,215.93	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	308,519.62	0.00	308,519.62	0.00
D	8270-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	308,519.62	0.00	308,519.62	0.00
D	8270-DE-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	1,044.48	0.00	1,044.48	0.00
D	8270-DE-14401-1	--Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	1,044.48	0.00	1,044.48	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	128,356.54	0.00	128,356.54	0.00
D	8270-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	128,356.54	0.00	128,356.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,455,814.94	0.00	1,455,814.94	0.00
D	8270-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,455,814.94	0.00	1,455,814.94	0.00
D	8270-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,383.05	0.00	8,383.05	0.00
D	8270-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	8,383.05	0.00	8,383.05	0.00
D	8270-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	0.00	60,962.56	0.00
D	8270-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	60,962.56	0.00	60,962.56	0.00
D	8270-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	0.00	1,747.68	0.00
D	8270-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	1,747.68	0.00	1,747.68	0.00
D	8270-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	0.00	51,156.58	0.00
D	8270-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	51,156.58	0.00	51,156.58	0.00
D	8270-DE-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
D	8270-DE-21801-1	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
D	8270-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	3,713.60	0.00	3,713.60	0.00
D	8270-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las I	0.00	0.00	3,713.60	0.00	3,713.60	0.00
D	8270-DE-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,816.60	0.00	1,816.60	0.00
D	8270-DE-22301-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	1,816.60	0.00	1,816.60	0.00
D	8270-DE-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	304.01	0.00	304.01	0.00
D	8270-DE-24201-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	0.00	0.00	304.01	0.00	304.01	0.00
D	8270-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
D	8270-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
D	8270-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,364.01	0.00	6,364.01	0.00
D	8270-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	6,364.01	0.00	6,364.01	0.00
D	8270-DE-24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	32,308.50	0.00	32,308.50	0.00
D	8270-DE-24801-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	32,308.50	0.00	32,308.50	0.00
D	8270-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42	0.00
D	8270-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	74,635.74	0.00	74,635.74	0.00
D	8270-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	74,635.74	0.00	74,635.74	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.Corrente)	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	2,795.94	0.00	2,795.94	0.00
D	8270-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,795.94	0.00	2,795.94	0.00
D	8270-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	0.00
D	8270-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oñ	0.00	0.00	180,823.00	0.00	180,823.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	180,823.00	0.00	180,823.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	163,990.00	0.00	163,990.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	163,990.00	0.00	163,990.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	34,051.07	0.00	34,051.07	0.00
D	8270-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	34,051.07	0.00	34,051.07	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	179,591.67	0.00	179,591.67	0.00
D	8270-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	179,591.67	0.00	179,591.67	0.00
D	8270-DE-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,269.78	0.00	1,269.78	0.00
D	8270-DE-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	1,269.78	0.00	1,269.78	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	40,250.79	0.00	40,250.79	0.00
D	8270-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	40,250.79	0.00	40,250.79	0.00
D	8270-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-32701-1	Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
D	8270-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	132,804.68	0.00	132,804.68	0.00
D	8270-DE-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acua	0.00	0.00	132,804.68	0.00	132,804.68	0.00
D	8270-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,567.27	0.00	58,567.27	0.00
D	8270-DE-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,567.27	0.00	58,567.27	0.00
D	8270-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00
D	8270-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8270-DE-33602-1	Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8270-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	0.00	4,452.01	0.00
D	8270-DE-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,452.01	0.00	4,452.01	0.00
D	8270-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	5,347.60	0.00	5,347.60	0.00
D	8270-DE-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	5,347.60	0.00	5,347.60	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	41,300.17	0.00	41,300.17	0.00
D	8270-DE-34103-1	Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	41,300.17	0.00	41,300.17	0.00
D	8270-DE-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DE-34701-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	394,401.24	0.00	394,401.24	0.00
D	8270-DE-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	394,401.24	0.00	394,401.24	0.00
D	8270-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	3,546.88	0.00	3,546.88	0.00
D	8270-DE-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	3,546.88	0.00	3,546.88	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	53,473.98	0.00	53,473.98	0.00
D	8270-DE-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	53,473.98	0.00	53,473.98	0.00
D	8270-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
D	8270-DE-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
D	8270-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00
D	8270-DE-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	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-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37501	Vidáticos nacionales	0.00	0.00	16,475.98	0.00	16,475.98	0.00
D	8270-DE-37501-1	Vidáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	16,475.98	0.00	16,475.98	0.00
D	8270-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	463.02	0.00	463.02	0.00
D	8270-DE-38201-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	463.02	0.00	463.02	0.00
D	8270-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,231.92	0.00	22,231.92	0.00
D	8270-DE-38301-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	22,231.92	0.00	22,231.92	0.00
D	8270-DE-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80	0.00
D	8270-DE-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80	0.00
D	8270-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00	0.00
D	8270-DE-39207-1	Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00	0.00
D	8270-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	71,659.94	0.00	71,659.94	0.00
D	8270-DE-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	71,659.94	0.00	71,659.94	0.00
D	8270-DE-39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	2,207.90	0.00	2,207.90	0.00
D	8270-DE-39602-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	2,207.90	0.00	2,207.90	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	113,000.74	0.00	113,000.74	0.00
D	8270-DE-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	113,000.74	0.00	113,000.74	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-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	97,622.00	0.00	97,622.00	0.00
D	8270-DE-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	97,622.00	0.00	97,622.00	0.00
D	8270-DE-52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	384,085.00	0.00	384,085.00	0.00
D	8270-DE-52301-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	0.00	384,085.00	0.00	384,085.00	0.00
D	8270-DE-52901	Mobiliario y equipo educacional	0.00	0.00	130,000.01	0.00	130,000.01	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-52901-2	–Mobiliario y equipo educacional(G.Capital)	0.00	0.00	130,000.01	0.00	130,000.01	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	2,686,829.29	0.00	2,686,829.29	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	710,869.03	0.00	710,869.03	0.00
D	8270-DP-11301-1	–Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	710,869.03	0.00	710,869.03	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,128,498.48	0.00	1,128,498.48	0.00
D	8270-DP-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,128,498.48	0.00	1,128,498.48	0.00
D	8270-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	20,371.34	0.00	20,371.34	0.00
D	8270-DP-13201-1	–Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	20,371.34	0.00	20,371.34	0.00
D	8270-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00
D	8270-DP-13202-1	–Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	178,856.81	0.00	178,856.81	0.00
D	8270-DP-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	178,856.81	0.00	178,856.81	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	112,567.84	0.00	112,567.84	0.00
D	8270-DP-14105-1	–Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	112,567.84	0.00	112,567.84	0.00
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	113,858.29	0.00	113,858.29	0.00
D	8270-DP-14202-1	–Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	113,858.29	0.00	113,858.29	0.00
D	8270-DP-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00	0.00	6,615.51	0.00	6,615.51	0.00
D	8270-DP-14401-1	–Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Cor	0.00	0.00	6,615.51	0.00	6,615.51	0.00
D	8270-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	0.00	19,763.40	0.00
D	8270-DP-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	0.00	19,763.40	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	305,601.88	0.00	305,601.88	0.00
D	8270-DP-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	305,601.88	0.00	305,601.88	0.00
D	8270-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	34.60	0.00	34.60	0.00
D	8270-DP-21201-1	–Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	34.60	0.00	34.60	0.00
D	8270-DP-21801	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
D	8270-DP-21801-1	–Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
D	8270-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	2,349.68	0.00	2,349.68	0.00
D	8270-DP-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	2,349.68	0.00	2,349.68	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-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-DP-33401-1	–Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-DP-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	429.49	0.00	429.49	0.00
D	8270-DP-33604-1	–Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	429.49	0.00	429.49	0.00
D	8270-DP-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DP-35301-1	–Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	–Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00
D	8270-DP-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
D	8270-DP-38201-1	–Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	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	32,948.42	0.00	32,948.42	0.00
D	8270-DP-39801-1	–Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	32,948.42	0.00	32,948.42	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,410,863.20	0.00	1,410,863.20	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	106,761.24	0.00	106,761.24	0.00
D	8270-OR-11301-1	–Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	106,761.24	0.00	106,761.24	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	967,966.23	0.00	967,966.23	0.00
D	8270-OR-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	967,966.23	0.00	967,966.23	0.00
D	8270-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25	0.00
D	8270-OR-13201-1	–Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	0.00	10,968.25	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	57,741.80	0.00	57,741.80	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	57,741.80	0.00	57,741.80	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	43,019.75	0.00	43,019.75	0.00
D	8270-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	43,019.75	0.00	43,019.75	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	39,414.21	0.00	39,414.21	0.00
D	8270-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	39,414.21	0.00	39,414.21	0.00
D	8270-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	8,543.90	0.00	8,543.90	0.00
D	8270-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	8,543.90	0.00	8,543.90	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	36,178.66	0.00	36,178.66	0.00
D	8270-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	36,178.66	0.00	36,178.66	0.00
D	8270-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50	0.00
D	8270-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50	0.00
D	8270-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	75,400.29	0.00	75,400.29	0.00
D	8270-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	75,400.29	0.00	75,400.29	0.00
D	8270-OR-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-OR-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	512.01	0.00	512.01	0.00
D	8270-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	512.01	0.00	512.01	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	12,797.80	0.00	12,797.80	0.00
D	8270-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	12,797.80	0.00	12,797.80	0.00
D	8270-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00
D	8270-OR-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00
D	8270-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	17,486.00	0.00	17,486.00	0.00
D	8270-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	17,486.00	0.00	17,486.00	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	17,669.21	0.00	17,669.21	0.00
D	8270-OR-39801-1	--impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	17,669.21	0.00	17,669.21	0.00
Sumas			\$ 206,877,401.23	\$ 206,877,401.23	\$ 504,517,889.32	\$ 504,517,889.32	\$ 295,902,794.75	\$ 295,902,794.75

L.C. YADIRA ARACELI BONBERRAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCIA
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



2015 - 2021



UHM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes.- El saldo al 30 de Noviembre de 2017 es por un total de \$8,221,432.87 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$8,211,432.87 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 \$7,869,024.87; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$40,826.64

Deudores Diversos por \$7,828,197.60 Los cuales se integra principalmente por ingresos que nos debe la Secretaria de Finanzas del Estado, del Ejercicio 2015 corresponde la cantidad de \$ 3, 243,886.73, Ejercicio 2016 \$ 2, 894,315.74 y del Ejercicio 2017 \$ 974,444.12

Bienes Muebles, Inmuebles y Activos Intangibles.- El saldo por \$43,269,670.27 corresponde a los Bienes Muebles e Inmuebles 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 \$3,555,586.76 corresponde a Retenciones por \$12,530.46 y Acreedores Diversos por \$3,543,056.30 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 Noviembre fue por \$34,356,789.88; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Noviembre fue por la cantidad de \$36,088,386.82 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$31,962,833.56, Materiales y Suministros por \$474,144.18, Servicios Generales por \$3,651,409.08, Subsidios y Subvenciones por \$802,352.20 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 \$31,821,065.68 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$2,796,252.13

MICHOACÁN
— Está en ti —



2016 - 2021



CIUM

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	\$8,252,876.87	\$18,510,020.70

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$2,486,047.26
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$34,356,789.88
Otros Orígenes de Operación	\$0.00
Total	\$36,842,837.14

Aplicación:

Servicios Personales	\$31,962,833.56
Materiales y Suministros	\$474,144.18
Servicios Generales	\$3,651,409.08
Subsidios y Subvenciones	\$802,352.20
Ayudas Sociales	\$233,293.37
Total	\$37,947,780.68

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$36,842,837.14
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$344.65
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$344.65	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$36,843,181.79

MICHOACÁN
— Está en ti —



CITIM

2016 - 2021

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$40,125,317.96
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$3,001,285.57
Mobiliario y Equipo de Administración	\$9,274.52	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$611,707.01	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$32,800.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$365,971.04	
Bienes Inmuebles	\$1,981,533.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$37,124,032.39

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	\$8,332,221.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$11,998,392.14
8140	Ingreso Devengado	\$36,842,837.14
8150	Ingreso Recaudado	\$36,842,837.14

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$5,049,740.19
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$11,998,392.14
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$40,125,317.96
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$40,125,317.96
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$40,125,317.96
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$40,125,317.96

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.



2015 - 2021



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

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

- **Panorama Económico y Financiero**

El Ingreso Recaudado al mes de Noviembre de 2017 fue por \$34,356,789.88 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.

MICHOACÁN
— Está en ti —



2015 - 2021



- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 30 de Noviembre de 2017.

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


DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico de los Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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	1,161,072.26	1,161,072.26	2,486,047.26	2,486,047.26	2,486,047.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	10,837,319.88	44,013,985.89	34,356,789.88	34,356,789.88	1,180,123.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 36,842,837.14	\$ 36,842,837.14	\$ 3,666,171.13

Ingresos Excedentes \$ 3,666,171.13

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,161,072.26	1,161,072.26	2,486,047.26	2,486,047.26	2,486,047.26
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	10,837,319.88	44,013,985.89	34,356,789.88	34,356,789.88	1,180,123.87
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 36,842,837.14	\$ 36,842,837.14	\$ 3,666,171.13

Ingresos Excedentes \$ 3,666,171.13

LEYDIARA ARACELI SÁNCHEZ MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

LC. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	29,924,876.13	4,574,688.35	34,499,564.48	31,962,833.56	31,962,833.56	2,536,730.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,590,332.77	3,175,024.89	13,765,357.66	11,284,167.28	11,284,167.28	2,481,190.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,261,365.50	351,425.99	8,612,791.49	8,612,791.49	8,612,791.49	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	137,363.96	349,124.79	349,124.79	349,124.79	0.00
Seguridad Social	4,447,400.78	483,690.11	4,931,090.89	4,880,550.35	4,880,550.35	50,540.54
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	427,183.40	6,841,199.65	6,836,199.65	6,836,199.65	5,000.00
Materiales y Suministros	995,496.07	-499,891.53	495,604.54	474,144.18	474,144.18	21,460.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	-198,022.69	145,212.06	130,329.50	130,329.50	14,882.56
Alimentos y Utensilios	25,752.08	-20,221.80	5,530.20	5,530.20	5,530.20	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	54,651.94	54,651.94	54,651.94	54,651.94	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,286.32	-2,106.32	180.00	0.00	0.00	180.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	488,094.60	-221,784.90	266,309.70	266,309.70	266,309.70	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,498.40	-114,864.40	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
Servicios Generales	18,630.00	2,456.64	21,086.64	17,322.84	17,322.84	3,763.80
Servicios Básicos	2,256,293.81	3,886,664.18	6,142,957.99	3,651,409.08	3,651,409.08	2,491,548.91
Servicios de Arrendamiento	553,329.83	102,091.61	655,421.44	607,921.54	607,921.54	47,499.90
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,002.00	-49,996.86	98,005.14	98,005.14	98,005.14	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,932.00	1,090,474.94	1,273,406.94	1,273,406.94	1,273,406.94	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,065.89	49,125.63	66,191.52	66,191.52	66,191.52	0.00
Servicios de Comunicación Social y Públi	40,125.00	427,958.66	467,983.66	467,983.66	467,983.66	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00
Servicios Oficiales	231,305.00	158,349.69	389,654.69	240,900.69	240,900.69	148,754.00
Otros Servicios Generales	303,011.75	-163,196.55	139,815.20	139,815.20	139,815.20	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780,522.34	2,269,312.06	3,049,834.40	754,539.39	754,539.39	2,295,295.01
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,035,645.57	1,035,645.57	1,035,645.57	1,035,645.57	0.00
Ayudas Sociales	0.00	802,352.20	802,352.20	802,352.20	802,352.20	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	233,293.37	233,293.37	233,293.37	233,293.37	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,001,285.57	3,001,285.57	3,001,285.57	3,001,285.57	0.00
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	0.00	9,274.52	9,274.52	9,274.52	9,274.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	611,707.01	611,707.01	611,707.01	611,707.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
Total del Gasto	33,176,668.01	\$ 21,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

DR. ADÁN AVELOS GARCÍA
 RECTOR

L.C. YADIRA TRACEN ZAMBRERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	8,997,106.57	42,173,772.58	37,124,032.39	37,124,032.39	5,049,740.19
Gasto de Capital	0.00	3,001,285.57	3,001,285.57	3,001,285.57	3,001,285.57	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19

DR. ADÁN AMIGOS GARCÍA
 RECTOR

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. AYA LAURA LEON PARAMO
 ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	1,952,137.18	3,388,622.88	1,410,863.20	1,410,863.20	1,977,759.68
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	8,401,942.82	28,090,924.51	25,091,415.77	25,091,415.77	2,999,508.74
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	-150,161.95	2,737,840.70	2,686,829.29	2,686,829.29	51,011.41
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,794,474.09	10,957,670.06	10,936,209.70	10,936,209.70	21,460.36
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19

LIC. YADIRA ARAQUE BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
 RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

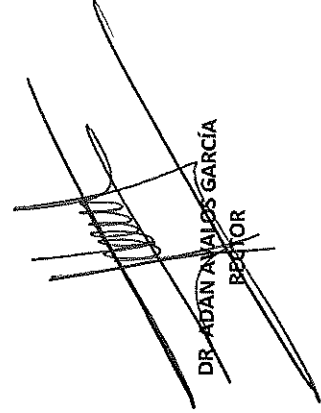


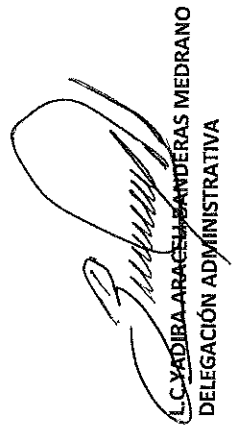
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

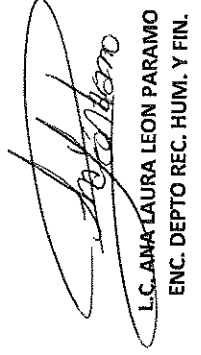


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN	33,176,666.01 33,176,666.01	11,998,392.14 11,998,392.14	45,175,058.15 45,175,058.15	40,125,317.96 40,125,317.96	40,125,317.96 40,125,317.96	5,049,740.19 5,049,740.19	
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19	


DR. ADÁN AVILÉS GARCÍA
RECTOR


L.C. YADIBA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


L.C. AMA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	11,998,392.14	45,175,058.15	40,125,317.96	40,125,317.96	5,049,740.19
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAM AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	11,998,392.14	45,175,058.15	40,125,317.96	40,125,317.96	5,049,740.19
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 11,998,392.14	\$ 45,175,058.15	\$ 40,125,317.96	\$ 40,125,317.96	\$ 5,049,740.19

L.C. YADIRA ARACELI PONDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,176,666.01	36,842,837.14	36,842,837.14
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	36,842,837.14	36,842,837.14
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,176,666.01	40,125,317.96	40,125,317.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	40,125,317.96	40,125,317.96
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-3,282,480.82	-3,282,480.82

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-3,282,480.82	-3,282,480.82
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-3,282,480.82	-3,282,480.82

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


L.C. YADIRA ARAGELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AYALOS GARCÍA
RECTOR


L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	6,680.55
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :		\$	<u>6,680.55</u>
-----------------------------	--	----	-----------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-001 Cta. 0156638163 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONGOS	SALDO
D00029	30/11/2017			-	-	\$7,167.69
D00029	30/11/2017			-	-	\$7,167.69
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	0.06	487.20	\$6,680.55
TOTALES				\$ 0.06	\$ 487.20	\$6,680.55

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		6,680.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,167.69
Saldo de Operación Inicial		7,167.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,680.55
Saldo de Operación Final		6,680.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.06	
01/NOV	01/NOV	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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT17/31OCT17				
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,680.55	6,680.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	62,351.80
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	62,351.80
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017					
			Movimiento Global de Noviembre 2017	0.55	1,249.32	\$62,351.80
			TOTALES	0.55	1,249.32	\$62,351.80
				\$	\$	\$

\$63,600.57

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		62,601.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
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		1,077.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,600.57
Saldo de Operación Inicial		63,600.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.55
Retiros / Cargos (-)	3	1,249.32
Saldo Final (+)		62,351.80
Saldo de Operación Final		62,351.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.55	63,601.12	63,601.12
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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

No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		417.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		172.32		62,351.80	62,351.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,249.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE 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. ANA LAURA LEON PARAMO
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. 016586880 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 HUGORODRIGUEZURIBE
 CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
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
Con Bancomer, adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0167873288
REFRENDO

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. ANA LAURA LEON PARAMO
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. 0167873298 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

TOTALES

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

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

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
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
Con Bancomer, adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	153,219.01
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>153,219.01</u>
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	1.32	-	\$153,219.01

\$153,217.69

TOTALES

\$	1.32	\$	\$153,219.01
----	------	----	--------------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,219.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,217.69
Saldo de Operación Inicial		153,217.69
Depósitos / Abonos (+)	1	1.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,219.01
Saldo de Operación Final		153,219.01
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.32	153,219.01	153,219.01

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

No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0185777358
RECURSO PROMEP

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 326,532.04
MENOS:			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u> \$ 80,360.80
23/11/2017	720	Abraham Custodio Lucas	\$ 25,080.00
23/11/2017	721	Abraham Custodio Lucas	\$ 10,000.00
23/11/2017	722	Abraham Custodio Lucas	\$ 25,080.00
23/11/2017	724	Abraham Custodio Lucas	\$ 15,000.00
30/11/2017	725	Abraham Custodio Lucas	\$ 5,200.80

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 :	\$ 246,171.24
-----------------------------	----------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-007 Cta. 0185777356 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	437,300.94	268,922.80	\$246,171.24
				\$ 437,300.94	\$ 268,922.80	\$ 246,171.24

TOTALES

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		480,370.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	480.00
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		109,014.77
Saldo de Operación Inicial		109,014.77
Depósitos / Abonos (+)	2	437,300.94
Retiros / Cargos (-)	30	219,783.67
Saldo Final (+)		326,532.04
Saldo de Operación Final		326,532.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.94	109,015.71	109,015.71
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 006812268 122 Ref. 005451970 072			437,300.00	546,315.71	546,315.71

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

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470003347017256					
		8846CAP1201711030511306030					
		ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,266.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 699					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,266.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 700					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 698					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,221.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 693					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 691					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 690					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00		494,562.04	494,562.04
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 692					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,266.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 695					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,266.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 697					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 696					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		474,030.04	474,030.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 694					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 701					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 710					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,501.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 706					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,501.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 708					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 715					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		999.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 709					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		999.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 719					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 707					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 717					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,749.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 704					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 702					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,250.00			

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SÁLDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 711				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,499.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 703				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,499.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 712				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 705				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,749.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 713				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,501.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 716				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,501.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 718				
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00		326,532.04	326,532.04
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 714				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	219,783.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	437,300.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	331,493.48
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>331,493.48</u>
-----------------------------	-----------	-------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
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 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	4.07	155,000.10	\$331,493.48
						\$486,489.51

TOTALES

\$	4.07	\$	155,000.10	\$	331,493.48
----	------	----	------------	----	------------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		465,826.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.88
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		486,489.51
Saldo de Operación Inicial		486,489.51
Depósitos / Abonos (+)	1	4.07
Retiros / Cargos (-)	5	155,000.10
Saldo Final (+)		331,493.48
Saldo de Operación Final		331,493.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.07	486,493.58 486,493.58
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155344085 Ref. 0066321010		20,000.00		

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

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155344085 Ref. 0066321015		20,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155344085 Ref. 0066321020		35,000.10			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155344085 Ref. 0066321025		40,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155344085 Ref. 0066321030		40,000.00		331,493.48	331,493.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,000.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193764346
PROYECTO MADRES SOLTERAS

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 74,542.49
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 :	\$ 74,542.49
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-010 Cta. 0193764346 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017			0.04	487.20	\$74,542.49
			Movimiento Global de Noviembre 2017			\$75,029.65

TOTALES

\$	0.04	\$	487.20	\$74,542.49
----	------	----	--------	-------------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		74,542.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,029.65
Saldo de Operación Inicial		75,029.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		74,542.49
Saldo de Operación Final		74,542.49
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/NOV	01/NOV	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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT17/31OCT17				
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		74,542.49	74,542.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	16,562.02
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>16,562.02</u>
-----------------------------	-----------	------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-011 Cta. 0193644413 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONGOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	0.14	-	\$16,562.02
						\$16,561.88

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,562.02
----	------	----	---	----	-----------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		16,562.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,561.88
Saldo de Operación Inicial		16,561.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,562.02
Saldo de Operación Final		16,562.02
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,562.02	16,562.02

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

No. Cuenta	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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 :	<u>\$ _____ -</u>
-----------------------------	-------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-012 Cta. 0196743978 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ -

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

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS : CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEJERANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 019822274 Bancomer
 Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	7.65
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>7.65</u>
-----------------------------	-----------	-------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auditar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	2,454.79	22,500.00	\$7.65
				\$ 2,454.79	\$ 22,500.00	\$7.65

TOTALES

\$ 2,454.79 \$ 22,500.00 \$7.65

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

Período	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		5,353.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
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		20,052.86
Saldo de Operación Inicial		20,052.86
Depósitos / Abonos (+)	3	2,454.79
Retiros / Cargos (-)	1	22,500.00
Saldo Final (+)		7.65
Saldo de Operación Final		7.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.23	20,053.09	20,053.09
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0074120002			2,447.14		

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

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0036344002			7.42		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		22,500.00		7.65	7.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,454.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

MENOS:					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ 84,834.48
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>		\$ 19,636.09
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		

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 :	\$ 65,198.39
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
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. 0103663867 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	0.73	-	\$65,198.39

\$65,197.66

TOTALES

\$	0.73	\$	-	\$65,198.39
----	------	----	---	-------------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0103863867
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038638676

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,834.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,833.75
Saldo de Operación Inicial		84,833.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,834.48
Saldo de Operación Final		84,834.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.73	84,834.48	84,834.48

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

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
14/04/2016	040	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.
18/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz

\$	651,296.86
\$	58,654.46
<hr/>	
<u>IMPORTE</u>	
\$	525.00
\$	945.00
\$	17,947.65
\$	37,236.81
\$	-

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO SEGUN LIBROS :

<u>IMPORTE</u>	\$ _____
<u>IMPORTE</u>	\$ _____
<u>IMPORTE</u>	\$ _____
<u>IMPORTE</u>	\$ <u>594,642.40</u>

Elaboró
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-028 Cta. 0103863492 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017					\$594,642.40
			Movimiento Global de Noviembre 2017	458.23	295,618.00	
						\$889,802.17

TOTALES

\$	458.23	\$	295,618.00	\$594,642.40
----	--------	----	------------	--------------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		783,439.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.53
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		946,456.63
Saldo de Operación Inicial		946,456.63
Depósitos / Abonos (+)	2	458.23
Retiros / Cargos (-)	3	295,618.00
Saldo Final (+)		651,296.86
Saldo de Operación Final		651,296.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.23	946,464.86
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108275785 Ref. 0064524028		143,809.00		802,655.86

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

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0080592002			450.00	803,105.86	803,105.86
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108275785 Ref. 0082353029		143,809.00		659,296.86	659,296.86
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0301117TRASPASO POR PAGO DE FACTURA 4 Ref. 001888172 044 00044470011014994839 BNET01001711300001888172 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI		8,000.00		651,296.86	651,296.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,618.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	458.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:				\$ 401,616.94
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ 27,235.83
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
30/09/2017	45	Guillermina Ochoa Lazaro	\$ 18,651.75	
30/09/2017	46	Luisa Sebastian Servin Campuzano	\$ 7,094.23	
30/11/2017	48	Miriam Bartolo Santos	\$ 1,489.85	

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 :	\$ 374,381.11
-----------------------------	----------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	427,931.02	1,498,003.42	\$374,381.11
						\$1,444,453.51

TOTALES

\$ 427,931.02 \$ 1,498,003.42 \$374,381.11

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		799,521.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,470,199.49
Saldo de Operación Inicial		1,470,199.49
Depósitos / Abonos (+)	3	427,931.02
Retiros / Cargos (-)	30	1,496,513.57
Saldo Final (+)		401,616.94
Saldo de Operación Final		401,616.94
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			23.14	
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00		
DEL 01OCT17 AL 31OCT17							

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

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO ELECTRONICO Ref. 005222123 014 00014180655058716607 2017110140014 TCT0000477145670 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			243,725.03	1,713,929.10	1,713,929.10
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		8,507.26			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,639.24			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		828.50			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		6,173.69			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		119,609.52			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		28,040.56			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		56,181.95			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,163.66			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,109.68			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		153,497.44			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,597.33			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,125.83			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,109.68			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		55,616.02			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,182.22			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		73,731.31			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		103,214.04			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,320.54			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,406.66			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031117SITUIM ACADEMICA 2DA QNA OCT Ref. 000590975 014 00014506605774507931		11,991.97			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA:		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100171103590975 HUMBERTO RENDON CARMONA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031117SITUIIM ACADEMICA 2DA QNA OCT Ref. 000590976 002 00002097902241833048 BNET0100171103590976 LUCILA REYES DOMINGUEZ		785.20			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0031117SITUIIM ACADEMICA 2DA QNA OCT Ref. 000597057 137 00137097100991922895 BNET0100171103597057 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		1,683.35			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031117PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OC Ref. 000597058 072 00072180006305129130 BNET0100171103597058 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,187.20			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031117NOMINA ACADEMICA 2DA QNA OCT 1 Ref. 000597059 072 00072528004886767808 BNET0100171103597059 MARCOS ESTRELLA MORA		1,664.53		1,034,561.72	1,034,561.72
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,682.45			
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,163.21		1,026,716.06	1,026,716.06
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 319384117068000126 Ref. 005467554 037 00037180003001813908 400371711153193841 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			184,182.85	1,210,898.91	1,210,898.91
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201710 381508 Ref. 321B160748		799,281.97		411,616.94	411,616.94
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		10,000.00		401,616.94	401,616.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,496,513.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	427,931.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771
SUBSIDIO FEDERAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 2,159,700.15

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 169,644.29

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
15/03/2017	005	Benito Rodríguez Haro	\$ 3,232.22
15/03/2017	006	Maria Guadalupe Huacuz	\$ 2,809.47
15/03/2017	008	Rocio Rosas Vargas	\$ 2,809.47
15/03/2017	009	Alejandro Martínez	\$ 3,232.22
31/08/2017	093	José Rubén Jaramillo Ruíz	\$ 323.00
31/08/2017	094	Sayonara Giovanni Campos Pascual	\$ 300.00
01/09/2017	099	Misael Pérez Reyes	\$ 6,907.47
30/09/2017	103	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00
23/11/2017	114	Adan Avalos Garcia	\$ 6,399.32
23/11/2017	116	Yadira Araceli Banderas M.	\$ 5,221.00
23/11/2017	117	Adan Avalos Garcia	\$ 5,679.53
23/11/2017	118	Adan Avalos Garcia	\$ 5,880.94
23/11/2017	119	Maria Alejandra Acosta V.	\$ 1,030.00
23/11/2017	120	Reyna Chavez H.	\$ 6,324.75
24/11/2017	121	Reyna Chavez H.	\$ 6,623.70
24/11/2017	122	Adan Avalos Garcia	\$ 5,943.20
24/11/2017	123	Jose Miguel Silva R.	\$ 390.00
24/11/2017	124	Adan Avalos Garcia	\$ 5,349.43
24/11/2017	125	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00
25/11/2017	128	Miriam Bartolo Santos	\$ 1,489.85
27/11/2017	129	Yadira Araceli Banderas M.	\$ 678.61
27/11/2017	131	Reyna Chavez H.	\$ 4,958.39
27/11/2017	132	Ana Laura Leon P.	\$ 690.00
27/11/2017	133	Pedro Reygadas Robles	\$ 104.33
28/11/2017	134	Jaime Armando Navarrete Moreno	\$ 899.00
28/11/2017	135	Reyna Chavez H.	\$ 4,384.02
28/11/2017	137	Adan Avalos Garcia	\$ 4,123.67
28/11/2017	138	Adan Avalos Garcia	\$ 4,398.55
28/11/2017	139	Adan Avalos Garcia	\$ 5,372.50
29/11/2017	140	Mario Ruiz Bautista	\$ 555.00
29/11/2017	141	Horacio Sanchez Cortes	\$ 988.00
29/11/2017	142	Sayonara Giovanni Campos Pascual	\$ 300.00
29/11/2017	143	Adan Avalos Garcia	\$ 7,649.30
29/11/2017	144	Adan Avalos Garcia	\$ 7,932.89
30/11/2017	145	Adan Avalos Garcia	\$ 5,469.33
30/11/2017	146	Adan Avalos Garcia	\$ 6,637.81
30/11/2017	147	Adan Avalos Garcia	\$ 6,753.87
30/11/2017	148	Adan Avalos Garcia	\$ 5,570.73
30/11/2017	149	Adan Avalos Garcia	\$ 1,483.86
30/11/2017	150	Yadira Araceli Banderas M.	\$ 745.20
30/11/2017	151	Ana Laura Leon P.	\$ 380.00
30/11/2017	152	Maribell Andrade Gaona	\$ 1,108.00
30/11/2017	153	Francisco Javier Cardenas M.	\$ 109.00
30/11/2017	154	Horacio Sanchez Cortes	\$ 630.00
30/11/2017	155	Reyna Chavez H.	\$ 2,631.50
30/11/2017	156	Adan Avalos Garcia	\$ 5,147.16

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE \$ _____ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ 1,990,055.86

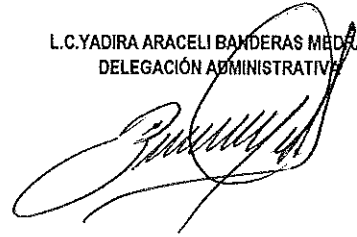
Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bantcomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	2,074,004.30	954,433.73	1,990,055.86
						870,485.29

TOTALES

\$ 2,074,004.30	\$ 954,433.73	\$ 1,990,055.86
-----------------	---------------	-----------------

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

Periodo:	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte:	30/11/2017
No. de Cuenta:	0110112771
No. de Cliente:	74709891
R.F.C:	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE:	012470001101127713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		624,671.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		904,461.23
Saldo de Operación Inicial		904,461.23
Depósitos / Abonos (+)	7	2,074,004.30
Retiros / Cargos (-)	60	818,765.38
Saldo Final (+)		2,159,700.15
Saldo de Operación Final		2,159,700.15
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.30		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		96.00			

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

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0011117FACTURA 582 IMP DE ESTADOS FIN Ref. 002890003 030 00030470900011287583 BNET01001711010002890003 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ		783.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0002211027		1,200.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0011117HONORARIOS PROFESIONALES DE NO Ref. 002890968 030 00030470176382002014 BNET01001711010002890968 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011117FACTURA 2102 SERV DE INTERNET Ref. 002891742 072 00072090001663016892 BNET01001711010002891742 DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ		649.99			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517171106 CIE:0578869 Ref. UIA:0608950		17,251.00			
01/NOV	01/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02635110062900817104 CIE:0624101 Ref. UIA:0615802		3,566.09		867,124.09	867,124.09
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,001.67			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,884.12			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,961.69			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		92,280.27			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,668.07			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		66,486.81			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		24,129.06			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		4,514.88			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,056.01			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		17,223.93			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,145.65			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0031117SEUIM ADMINISTRATIVA 2DA QNA Ref. 000590974 127		5,732.30			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127506013065171429 BNET0100171103590974 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		2,000.00		541,239.63	541,239.63
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071117PRIMER PAGO DE LOS TALLERES DE Ref. 001844909 072 00072180005847556806 BNET01001711070001844909 CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA		4,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071117SEGUNDO PAGO DE LOS TALLERES D Ref. 001846576 072 00072180005847556806 BNET01001711070001846576 CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA		4,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071117TERCER PAGO DE LOS TALLERES DE Ref. 001846987 072 00072180005847556806 BNET01001711070001846987 CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA		4,800.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		464.09			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		998.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071117FACTURA 588 IMPR Y ENGARG EDOS Ref. 001947103 030 00030470900011287583 BNET01001711070001947103 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ		910.60			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0064524034		1,200.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716568491 Ref. 0064524044		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071117HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE Ref. 001967184 072 00072470004507246798 BNET01001711070001967184 ANDREA JUAREZ MALDONADO		10,846.37		510,920.57	510,920.57
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0090587005		450.00		510,470.57	510,470.57
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197485549 BNET Ref. 0074120002		2,447.14			
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197485549 BNET Ref. 0036344002		7.42		508,016.01	508,016.01
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0034440010		3,450.00		504,566.01	504,566.01
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		10,000.00		494,566.01	494,566.01
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834664019 Ref. 0069144129		3,500.00			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0069144138		9,450.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0069144147		2,950.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0069144156		2,378.00			
16/NOV	16/NOV	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000001601700001945 CIE:0793302 Ref. UIA:0509289		159,044.44			
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0080592002		450.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165013186 Ref. 0024908011		1,999.57		314,794.00	314,794.00
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		1,489.85			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0171117SERV AGUA POTABLE OCTUBRE 2017 Ref. 001707871 127 00127504013903578348 BNET01001711170001707871 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		25,346.00		287,958.15	287,958.15
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0082189005		600.00		287,358.15	287,358.15
22/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0019651005		400.00			
22/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500837911 Ref. 0019651010		1,500.00		285,458.15	287,358.15
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0040557005		2,000.00		283,458.15	283,458.15
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		450.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		450.00		282,558.15	282,558.15
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0096676005		4,950.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0096676010		2,950.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0096676015		500.00		274,158.15	274,158.15
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813868 138 Ref. 005339868 072 00072470004760851470 8846APA7201711280519620373 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			372,224.18		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813768 137 Ref. 005339870 072 00072470004760851470 8846CAP3201711280519620377 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			31,200.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813668 136 Ref. 005339885 072			2,448.00		

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470004760851470 8846APA7201711280519620380 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813568 135 Ref. 005339887 072 00072470004760851470 8846CAP2201711280519620382 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			35,192.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813468 134 Ref. 005339888 072 00072470004760851470 8846CAP3201711280519620383 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			1,632,119.82		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006813368 133 Ref. 005339890 072 00072470004760851470 8846APAC201711280519620386 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			816.00	2,348,158.15	2,348,158.15
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0083691007		14,671.99			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0049479005		3,800.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0049479010		400.00		2,329,286.16	2,329,286.16
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 Ref. 0067361005		43,435.93			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193655776 Ref. 0018509009		89,213.01			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132513196 Ref. 0018509027		36,937.07		2,159,700.15	2,159,700.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	818,765.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,074,004.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	1,124.83
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :			\$	<u>1,124.83</u>
-----------------------------	--	--	----	-----------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 01101499068 Scotiabank
 Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	1.31	-	\$1,124.83

TOTALES

\$ 1.31 \$ - \$1,124.83



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 63,410.05
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 :	\$ 63,410.05
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-002 Cta. 1101498959 Scotiabank
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017					\$0.00
			Movimiento Global de Noviembre 2017	960,429.00	897,018.95	\$63,410.05

TOTALES

\$	960,429.00	\$	897,018.95	\$63,410.05
----	------------	----	------------	-------------



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

002973

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI
 KM 3 CARR HUECORIO S/N
 HUECORIO
 PATZCUARO MICH
 C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 001



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

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

Resumen de Saldos:		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final = \$63,410.05	
(+) Depósitos	\$960,429.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$896,907.00		
(-) Comisiones cobradas	\$96.51		
(-) Impuestos	\$15.44		
(=) Saldo final de la cuenta	\$63,410.05		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$63,410.05		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$840,775.54		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS HACER TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO Y COMPLETO CON HOMOLCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA, Y EN SU CASO, ACTUALIZALO EN TU SUCURSAL.



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 : 044470011014989598

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 NOV	COMISION POR CHEQUES GIRAD	903002		\$46.51	
01 NOV	IVA	903002 16.000%		\$7.44	
01 NOV	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$32 051017	7001 XX19 278003667		\$2.32	
01 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 68 118 /BANORTE/IXE 8846APA7201711010510623442 Fecha Abono: 01 NOV ESTADO DE MICHOACAN SECRETARI /072470003347032972	7001 XX71 68118	\$960,429.00		\$960,372.73
14 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 141117	920200 7318003699		\$2.32	\$960,370.41

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 151117	920200 7319003990		\$2.32	\$960,368.09
21 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000287717888 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 211117	920200 7325003717		\$2.32	\$960,365.77
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 121314		\$8.12	
27 NOV	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 111 /1259879 13:35:05 3573671326 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 121314		\$97,622.00	
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 124687		\$8.12	
27 NOV	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 112 /1284593 13:48:26 3573672600 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 124687		\$384,085.00	
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 2345678		\$8.12	
27 NOV	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 113 /1290103 13:51:29 3573672793 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 2345678		\$271,200.00	
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 3132353		\$8.12	
27 NOV	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 117 /1294973 13:54:10 3573672947 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 3132353		\$144,000.00	
27 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000287717888 COMISION: \$8.00 IVA 16%: \$1.28 271117	920200 7331003595		\$9.28	\$63,417.01
28 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000287717888 COMISION: \$6.00 IVA 16%: \$0.96 281117	920200 7332003459		\$6.96	\$63,410.05

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

"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.



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:	\$96.51
---	---------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRÁS ACCESO A UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

dirección www.condusef.gob.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

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

Consulta establecimientos, términos, condiciones y comisiones en: scotiabank.com.mx/sinfilas

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

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID - SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 4,231,414.96
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 4,231,414.96
-----------------------------	------------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499483 Scotiabank
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017					
			Movimiento Global de Noviembre 2017	208,000.00	376,774.36	\$4,231,414.96

\$4,400,189.32

TOTALES

\$ 208,000.00 \$ 376,774.36 \$4,231,414.96



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

002972

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI
 KM 3 CARR HUECORIO S/N
 HUECORIO
 PATZCUARO MICH
 C.P. 61614 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 001



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

R.F.C. Cliente U11060412SA7
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA
 AV. MADERO PTE. NO. 15
 CENTRO
 Plaza MORELIA, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$4,400,189.32	Saldo inicial= \$4,400,189.32 Saldo final= \$4,231,414.96	
(+) Depósitos	\$208,000.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$376,750.00		
(-) Comisiones cobradas	\$21.00		
(-) Impuestos	\$3.36		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,231,414.96		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$4,231,414.96		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$4,387,686.88		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS HACER TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO Y COMPLETO CON HOMOLCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA, Y EN SU CASO, ACTUALIZALO EN TU SUCURSAL



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044470011014994839

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ABONO REINTEGRO /BANAMEX 085901485114332575 Fecha Abono: 21 NOV INDSAND SA DE CV /002470700912026802	7001 XX71 211117	\$100,000.00		\$4,500,189.32
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOVIEMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 232426		\$8.12	
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 118 /1209374 13:09:11 3573666926 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 232426		\$130,000.01	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 252627		\$8.12	
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de factura 119 /1222536 13:16:18 3573670554 Fecha Operacion: 27 NOV CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPA/00002470701186958932	7001 XX06 252627		\$238,749.99	\$4,131,423.08
30 NOV	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 3011201		\$8.12	
30 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Pago de factura 421 /1664118 17:15:31 3573848467 Fecha Operacion: 30 NOV INTER. PC. DESARROLLO DE SISTEMA S INT/00012470001075414303	7001 XX06 3011201		\$8,000.00	
30 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASPASO POR PAGO DE FACTURA 4 21. INTER. BBVA BANCOMER BNET01001711300001888172 Fecha Abono: 30 NOV UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDI /012470001038634926	7001 XX71 301117	\$8,000.00		
30 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI ABONO REINTREGO /BANAMEX 085900555564333473 Fecha Abono: 30 NOV INDSAND SA DE CV /002470700912026602	7001 XX71 301117	\$100,000.00		\$4,231,414.96

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA 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:	\$21.00
---	---------

SI INMERTES 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.



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



NETFLIX¹



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

"Para 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: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999
PROYECTO PIFI 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 176.23
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 :	\$ 176.23
-----------------------------	------------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-016 Cta. 0110288999 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	0.01	487.20	\$176.23
						\$663.42

TOTALES

\$	0.01	\$	487.20	\$176.23
----	------	----	--------	----------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		176.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		663.42
Saldo de Operación Inicial		663.42
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		176.23
Saldo de Operación Final		176.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.01	
01/NOV	01/NOV	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
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta:	0110298999
No. Cliente:	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT17/31OCT17					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		176.23	176.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-013 Cta. 0110298999 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

TOTALES

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

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0198222487
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UHI060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982224877

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110636517
FONDO PIFI 2017

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

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auditar Contable de Cuenta 1113-01-022 Cta. 0110636517 Bancomer

Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	-	255.68	\$0.00

TOTALES

\$	-	\$	255.68	\$0.00
----	---	----	--------	--------

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110636517
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001106365172

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		220.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255.68
Saldo de Operación Inicial		255.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	255.68
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT17/31OCT17		220.41			
03/NOV	03/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		35.27			

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

No. Cuenta	0110636517
No. Cliente	74709891

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		16%				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	255.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-021 Cta. 0193544176 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	0.04
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

MAS:		\$	0.04
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
		\$ _____	0.04

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>0.04</u>
-----------------------------	----	-------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-009 Cta. 0192196387 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00030	30/11/2017		Movimiento Global de Noviembre 2017	-	0.04	-\$0.04

TOTALES

\$	-	\$	0.04	-\$0.04
----	---	----	------	---------



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110790966
BANCOMER PROYECTO FONART

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. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-025 Cta. 0110790966 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



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

\$0.00

TOTALES

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

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0110790966
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001107909663

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
Con Bancomer, adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 6406
FONDO PARA AMP DE OFICINA EDU

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	0.84
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :			\$	<u>0.84</u>
-----------------------------	--	--	----	-------------

Elaboró

L.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

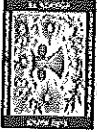
Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-017 Cta. 6406 Bancomer
Del 01 al 30 de Noviembre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.84

\$0.84

TOTALES

\$	-	\$	-	\$0.84
----	---	----	---	--------